

## **3K ELEC**

Société par Actions simplifiées au capital de 500,00 €

Siège social : 46, rue André Nouet

95330 DOMONT

RCS 850 492 299 de PONTOISE

### **Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2024**

#### ***Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat***

En date du 30/06/2025, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

#### **Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**Un Bénéfice** de 1 283,00 €

De la manière suivante :

**-Affectation du Bénéfice en report à nouveau créateur de 1 283,00 €**

-Le solde en report nouveau créateur est de **25 373,00 €**

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01012024 | et clos le                                                        | 31122024 | Régime simplifié d'imposition                                                                                                                    | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                   |          | Régime réel normal                                                                                                                               |   |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Désignation de la société:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                   |          | Adresse du siège social:                                                                                                                         |   |
| 46 RUE ANDRE NOUET<br>92330 DOMONT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                   |          | Mél: la.conseils@orange.fr                                                                                                                       |   |
| SIRET 8 5 0 4 9 2 2 9 9 0 0 0 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                   |          | Ancienne adresse en cas de changement:                                                                                                           |   |
| Adresse du principal établissement:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Travaux d'installation électrique dans tous locaux                |          | Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                                                   |   |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Bénéfice imposable au taux normal                                 |          | Déficit                                                                                                                                          |   |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 1 509                                                             |          | 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 %                                 |          | PV exonérées (art. 238 quinquies)                                                                                                                |   |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | PV à long terme imposables à 0%                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| 3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                 |          |                                                                                                                                                  |   |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies |          | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies                                                                                         |   |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A  |          | Autres dispositifs                                                                                                                               |   |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)        |          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                                                                                   |   |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.                                                                                                |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée                                                                                                                                      |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                         |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                   |          | Nom et adresse du conseil:                                                                                                                       |   |
| ENTITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Tél:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                   |          | Tél:                                                                                                                                             |   |
| OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                   |          | Identité du déclarant:                                                                                                                           |   |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                   |          | Date: 20052025 Lieu: DOMONT                                                                                                                      |   |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                   |          | Qualité et nom du signataire: Gérant Sp MPEMBELE MAKULU                                                                                          |   |
| Signature :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                   |          |                                                                                                                                                  |   |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                   |          | prestataire :                                                                                                                                    |   |

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                      |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|---|---|----------------------------------|---|---|---|-----------|---|--------------------------------|---|----------|---|------------------|--------------------------------|--------------------|-----|---|-----|-----|--|------------------------|-----|--|-----|--|--|-------------------------------|----------------|--------|-----|-------|-------|----|-----------------------------------|-------------------------|-----|-----|--|--|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-------|-------|--|------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----|--|--------|--|------------------------|----------------|-----|--|-----|-------|--|------------------------------------------|-----|-----|--|-----|--|--|-------------------------|--------------------------------|-----|--------|-----|--|--------|--------------|-----|--------|-----|--|--------|---------------------------------|------------------------------------|-----|----------|-----|--|--|----------------|--|------------|-------------------------------|-----|--|--|-------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----|--|--|----------|--|-----|-------------------------------------|-----|--|--------|------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----|--------|--|--|-----------------------------|-----|--|--|--|--|--|-----------|-----|--|--|--|--------|--|------------------------------|--|-----|--|--|--|--------|--|-----------|------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------|-----|--|--|----------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|----------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Désignation de l'entreprise <u>3K ELEC</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                      |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| Adresse de l'entreprise <u>46 RUE ANDRE NOUET 95330 DOMONT</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                      |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | <table><tr><td>8</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>9</td><td>2</td><td>2</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table> |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   | 8 | 5 | 0         | 4 | 9                              | 2 | 2        | 9 | 9                | 0                              | 0                  | 0   | 1 | 9   |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                         | 0                                                                                                                                                                    | 4      | 9                                                                                   | 2     | 2                 | 9      | 9 | 0 | 0                                | 0 | 1 | 9 |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | <u>1</u> <u>2</u>                                                                                                                                                    |        | Durée de l'exercice précédent *                                                     |       | <u>1</u> <u>2</u> |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| Exercice N clos le <u>31/12/2024</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                      |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                      |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Brut<br/>1</td><td colspan="2">Amortissements-Provisions<br/>2</td><td colspan="2">Net<br/>3</td></tr><tr><td rowspan="4">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td><td>Fonds commercial *</td><td>010</td><td></td><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Autres *</td><td>014</td><td></td><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Immobilisations corporelles *</td><td>028</td><td>19 746</td><td>030</td><td>9 969</td><td>9 777</td><td></td></tr><tr><td>Immobilisations financières * (1)</td><td>040</td><td></td><td>042</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total I (5)</td><td>044</td><td>19 746</td><td>048</td><td>9 969</td><td>9 777</td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">ACTIF CIRCULANT</td><td rowspan="2">STOCKS</td><td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td>050</td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Marchandises *</td><td>060</td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Créances (2)</td><td>Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>35 738</td><td>070</td><td></td><td>35 738</td></tr><tr><td>Autres * (3)</td><td>072</td><td>36 313</td><td>074</td><td></td><td>36 313</td></tr><tr><td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Disponibilités</td><td>084</td><td></td><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total II</td><td>096</td><td>72 051</td><td>098</td><td></td><td>72 051</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II)</td><td>110</td><td>91 797</td><td>112</td><td>9 969</td><td>81 828</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                      |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   | Brut<br>1 |   | Amortissements-Provisions<br>2 |   | Net<br>3 |   | ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles  | Fonds commercial * | 010 |   | 012 |     |  | Autres *               | 014 |  | 016 |  |  | Immobilisations corporelles * | 028            | 19 746 | 030 | 9 969 | 9 777 |    | Immobilisations financières * (1) | 040                     |     | 042 |  |  |  | Total I (5) |                                                                                           | 044 | 19 746 | 048 | 9 969 | 9 777 |  | ACTIF CIRCULANT  | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 |  | 052    |  |                        | Marchandises * | 060 |  | 062 |       |  | Avances et acomptes versés sur commandes |     | 064 |  | 066 |  |  | Créances (2)            | Clients et comptes rattachés * | 068 | 35 738 | 070 |  | 35 738 | Autres * (3) | 072 | 36 313 | 074 |  | 36 313 | Valeurs mobilières de placement |                                    | 080 |          | 082 |  |  | Disponibilités |  | 084        |                               | 086 |  |  | Charges constatées d'avance * |       | 092 |                                                  | 094 |  |  | Total II |  | 096 | 72 051                              | 098 |  | 72 051 | Total général (I + II) |       | 110 | 91 797                                                                  | 112 | 9 969  | 81 828 |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Brut<br>1                                                                                                                                                            |        | Amortissements-Provisions<br>2                                                      |       | Net<br>3          |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Immobilisations incorporelles                                                             | Fonds commercial *                                                                                                                                                   | 010    |                                                                                     | 012   |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Autres *                                                                                                                                                             | 014    |                                                                                     | 016   |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Immobilisations corporelles *                                                             | 028                                                                                                                                                                  | 19 746 | 030                                                                                 | 9 969 | 9 777             |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Immobilisations financières * (1)                                                         | 040                                                                                                                                                                  |        | 042                                                                                 |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| Total I (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | 044                                                                                                                                                                  | 19 746 | 048                                                                                 | 9 969 | 9 777             |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | STOCKS                                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                                                                                                     | 050    |                                                                                     | 052   |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Marchandises *                                                                                                                                                       | 060    |                                                                                     | 062   |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                  |                                                                                                                                                                      | 064    |                                                                                     | 066   |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Créances (2)                                                                              | Clients et comptes rattachés *                                                                                                                                       | 068    | 35 738                                                                              | 070   |                   | 35 738 |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | Autres * (3)                                                                                                                                                         | 072    | 36 313                                                                              | 074   |                   | 36 313 |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valeurs mobilières de placement                                                           |                                                                                                                                                                      | 080    |                                                                                     | 082   |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disponibilités                                                                            |                                                                                                                                                                      | 084    |                                                                                     | 086   |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Charges constatées d'avance *                                                             |                                                                                                                                                                      | 092    |                                                                                     | 094   |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| Total II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | 096                                                                                                                                                                  | 72 051 | 098                                                                                 |       | 72 051            |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| Total général (I + II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           | 110                                                                                                                                                                  | 91 797 | 112                                                                                 | 9 969 | 81 828            |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                      |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Exercice N</td><td colspan="2">NET</td></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td>Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td>500</td><td></td></tr><tr><td>Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Réserve légale</td><td>126</td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *</td><td>131</td><td></td><td></td><td>)</td><td>132</td><td></td></tr><tr><td>Report à nouveau</td><td>134</td><td></td><td></td><td></td><td>24 090</td><td></td></tr><tr><td>Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td></td><td></td><td></td><td>1 283</td><td></td></tr><tr><td>Subventions d'investissement</td><td>137</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total I</td><td>142</td><td></td><td></td><td></td><td>25 923</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">DETTES (4)</td><td>Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td></td><td></td><td></td><td>7 454</td><td></td></tr><tr><td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td></td><td></td><td></td><td>7 016</td><td></td></tr><tr><td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....</td><td>169</td><td>28 663</td><td>)</td><td>172</td><td>41 435</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total III</td><td>176</td><td></td><td></td><td></td><td>55 905</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td>81 828</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">RENOUVOIS</td><td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td></td><td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(2) Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td></td><td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td></td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                                           |                                                                                                                                                                      |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   | Exercice N                     |   | NET      |   | CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120                |     |   |     | 500 |  | Écarts de réévaluation | 124 |  |     |  |  |                               | Réserve légale | 126    |     |       |       | 50 |                                   | Réserves réglementées * | 130 |     |  |  |  |             | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * | 131 |        |     | )     | 132   |  | Report à nouveau | 134    |                                                                  |     |  | 24 090 |  | Résultat de l'exercice | 136            |     |  |     | 1 283 |  | Subventions d'investissement             | 137 |     |  |     |  |  | Provisions réglementées | 140                            |     |        |     |  |        | Total I      | 142 |        |     |  | 25 923 |                                 | Provisions pour risques et charges |     | Total II | 154 |  |  |                |  | DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 |  |  |                               | 7 454 |     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 |  |  |          |  |     | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 |  |        |                        | 7 016 |     | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... | 169 | 28 663 | )      | 172 | 41 435 |  |  | Produits constatés d'avance | 174 |  |  |  |  |  | Total III | 176 |  |  |  | 55 905 |  | Total général (I + II + III) |  | 180 |  |  |  | 81 828 |  | RENOUVOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 |  | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 |  |  | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 |  | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 |  |  | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 |  | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                      |        | Exercice N                                                                          |       | NET               |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capital social ou individuel *                                                            | 120                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       | 500               |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Écarts de réévaluation                                                                    | 124                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Réserve légale                                                                            | 126                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       | 50                |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Réserves réglementées *                                                                   | 130                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * | 131                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     | )     | 132               |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Report à nouveau                                                                          | 134                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       | 24 090            |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Résultat de l'exercice                                                                    | 136                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       | 1 283             |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subventions d'investissement                                                              | 137                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provisions réglementées                                                                   | 140                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total I                                                                                   | 142                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       | 25 923            |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           | Total II                                                                                                                                                             | 154    |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Emprunts et dettes assimilées                                                             | 156                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       | 7 454             |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          | 164                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                       | 166                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       | 7 016             |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....                   | 169                                                                                                                                                                  | 28 663 | )                                                                                   | 172   | 41 435            |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Produits constatés d'avance                                                               | 174                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Total III                                                                                 | 176                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       | 55 905            |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| Total général (I + II + III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | 180                                                                                                                                                                  |        |                                                                                     |       | 81 828            |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| RENOUVOIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                      | 193                                                                                                                                                                  |        | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195   |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2) Dont créances à plus d'un an                                                          | 197                                                                                                                                                                  |        | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182   |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs                                              | 199                                                                                                                                                                  |        | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184   |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |
| * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                      |        |                                                                                     |       |                   |        |   |   |                                  |   |   |   |           |   |                                |   |          |   |                  |                                |                    |     |   |     |     |  |                        |     |  |     |  |  |                               |                |        |     |       |       |    |                                   |                         |     |     |  |  |  |             |                                                                                           |     |        |     |       |       |  |                  |        |                                                                  |     |  |        |  |                        |                |     |  |     |       |  |                                          |     |     |  |     |  |  |                         |                                |     |        |     |  |        |              |     |        |     |  |        |                                 |                                    |     |          |     |  |  |                |  |            |                               |     |  |  |                               |       |     |                                                  |     |  |  |          |  |     |                                     |     |  |        |                        |       |     |                                                                         |     |        |        |     |        |  |  |                             |     |  |  |  |  |  |           |     |  |  |  |        |  |                              |  |     |  |  |  |        |  |           |                                                      |     |  |                                |     |  |  |                                  |     |  |                                                                                     |     |  |  |                                              |     |  |                                                                            |     |  |  |

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 3K ELEC

Néant ☐ \*

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le  
13/11/2024

|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       |       |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         | 209   |       | 210    |        |
|                                                                                 | Production vendue                                                                                                               | Biens                                                                                      | dont export et livraisons intracommunautaires                                             |                                                                   |                         | 215   |       | 214    |        |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Services *                                                                                 |                                                                                           |                                                                   |                         | 217   |       | 218    | 71 475 |
|                                                                                 | Production stockée *                                                                                                            |                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                                                   |                         |       | 222   |        |        |
|                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       | 224   |        |        |
|                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                              |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       | 226   |        |        |
|                                                                                 | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       | 230   |        |        |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                  |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       |       | 232    | 71 475 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       |       | 234    |        |
|                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                            |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       |       | 236    |        |
|                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       |       | 238    |        |
|                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                 |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       |       | 240    |        |
|                                                                                 | Autres charges externes * :                                                                                                     |                                                                                            | (dont crédit bail :<br>- mobilier :<br>- immobilier :)                                    |                                                                   |                         |       | 242   | 61 012 |        |
|                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           |                                                                                            | (dont taxe professionnelle<br>CFE et CVAE *)                                              |                                                                   | 243                     | 4     | 244   | 981    |        |
|                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       | 250   | 6 299  |        |
|                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       | 252   | 1 536  |        |
|                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       | 254   |        |        |
|                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       | 256   |        |        |
|                                                                                 | Autres charges                                                                                                                  | {                                                                                          | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                   |                                                                   | 259                     |       | {     | 262    | 137    |
|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                            | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 |                                                                   | 260                     |       |       |        |        |
|                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       |       |        | 264    |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                            |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       |       | 270    | 1 509  |
| Produits financiers (III)                                                       |                                                                                                                                 | 280                                                                                        |                                                                                           |                                                                   | Charges financières (V) |       |       | 294    |        |
| Produits exceptionnels (IV)                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       |       | 290    |        |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                    | {                                                                                                                               | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            | 347                                                                                       |                                                                   | {                       |       | 300   |        |        |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348                                                                                       |                                                                   |                         |       |       |        |        |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       | 306   | 226    |        |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       |       | 310    | 1 283  |
| B – RÉSULTAT FISCAL                                                             |                                                                                                                                 | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                         |                                                                                           |                                                                   |                         | 312   | 1 283 | 314    |        |
| Réintégrations                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         | 316   |       |        |        |
|                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                           |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         | 318   |       |        |        |
|                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         | 322   |       |        |        |
|                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                          |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         | 324   | 226   |        |        |
|                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                  | 247                                                                                        |                                                                                           | écarts de valeurs liquidatives sur OPC                            | 248                     |       | 330   |        |        |
|                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |                                                                                            |                                                                                           | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))  | 249                     |       | 251   |        |        |
|                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         | 998   |       |        |        |
|                                                                                 | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         | 999   |       |        |        |
| Déductions                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         |       |       | 997    |        |
|                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                              | 986                                                                                        |                                                                                           | ZFU-TE (44. octies A)                                             | 987                     |       |       | 342    |        |
|                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                               | 981                                                                                        |                                                                                           | JEI (44. sexies A)                                                | 989                     |       |       |        |        |
|                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                             | 127                                                                                        |                                                                                           | ZRR (44. quindécies)                                              | 138                     |       |       |        |        |
|                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                              | 991                                                                                        |                                                                                           |                                                                   |                         |       |       |        |        |
|                                                                                 | ZFANG 44. quaterdecies                                                                                                          | 345                                                                                        |                                                                                           | Investissements outre-mer                                         | 344                     |       |       |        |        |
|                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)                                                                           | 992                                                                                        |                                                                                           | Zone de développement prioritaire (44. septdecies)                | 993                     |       |       |        |        |
|                                                                                 | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                     |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   | 346                     |       |       | 350    |        |
|                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                                                                                      | 655                                                                                        |                                                                                           | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)                        | 643                     |       |       |        |        |
|                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)                                                                                      | 645                                                                                        |                                                                                           | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)                        | 647                     |       |       |        |        |
|                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)                                                                                      | 648                                                                                        |                                                                                           | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | 641                     |       |       |        |        |
|                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)                                                                                      | 990                                                                                        |                                                                                           | Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)                        | 649                     |       |       |        |        |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                        |                                                                                                                                 | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2                                                            |                                                                                           |                                                                   | 352                     | 1 509 | 354   |        |        |
| Déficits                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                      |                                                                                            |                                                                                           |                                                                   |                         | 356   |       |        |        |
|                                                                                 | Déficits antérieurs reportables *                                                                                               |                                                                                            | dont imputés sur le résultat :                                                            |                                                                   |                         |       | 360   |        |        |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                   |                                                                                                                                 | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2                                                            |                                                                                           |                                                                   | 370                     | 1 509 | 372   |        |        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2023

|                                                                                                                                                                            |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|---------------------------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                              |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     | Désignation de l'entreprise : <b>3K ELEC</b> |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  | Néant <input type="checkbox"/> *                       |  |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                   |                  | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                     |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                              |                      |            |                  | Augmentations                           |     |                                              |  | Diminutions                                                                       |     |   |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  |   |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | ACTIF IMMOBILISÉ                                           |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                              |                  | Fonds commercial                                           |                   | 400                                                                                                                                                  |                      |            | 402              |                                         |     | 404                                          |  |                                                                                   | 406 |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Autres                                                     |                   | 410                                                                                                                                                  |                      |            | 412              |                                         |     | 414                                          |  |                                                                                   | 416 |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                |                  | Terrains                                                   |                   | 420                                                                                                                                                  |                      |            | 422              |                                         |     | 424                                          |  |                                                                                   | 426 |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Constructions                                              |                   | 430                                                                                                                                                  |                      |            | 432              |                                         |     | 434                                          |  |                                                                                   | 436 |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Installations techniques matériel et outillage industriels |                   | 440                                                                                                                                                  |                      |            | 442              |                                         |     | 444                                          |  |                                                                                   | 446 |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Installations générales agencements divers                 |                   | 450                                                                                                                                                  |                      |            | 452              |                                         |     | 454                                          |  |                                                                                   | 456 |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Matériel de transport                                      |                   | 460                                                                                                                                                  |                      | 17 830     | 462              |                                         |     | 464                                          |  |                                                                                   | 466 |   | 17 830 |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Autres immobilisations corporelles                         |                   | 470                                                                                                                                                  |                      | 1 916      | 472              |                                         |     | 474                                          |  |                                                                                   | 476 |   | 1 916  |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Immobilisations financières                                |                   | 480                                                                                                                                                  |                      |            | 482              |                                         |     | 484                                          |  |                                                                                   | 486 |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | TOTAL                                                      |                   | 490                                                                                                                                                  |                      | 19 746     | 492              |                                         |     | 494                                          |  |                                                                                   | 496 |   | 19 746 |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| <b>II</b>                                                                                                                                                                  |                  | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                      |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                                    |                      |            |                  | Augmentations : dotations de l'exercice |     |                                              |  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |     |   |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                              |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Fonds commercial                                           |                   | 495                                                                                                                                                  |                      |            | 497              |                                         |     | 498                                          |  |                                                                                   | 499 |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Autres immobilisations incorporelles                       |                   | 500                                                                                                                                                  |                      |            | 502              |                                         |     | 504                                          |  |                                                                                   | 506 |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                |                  | Terrains                                                   |                   | 510                                                                                                                                                  |                      |            | 512              |                                         |     | 514                                          |  |                                                                                   | 516 |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Constructions                                              |                   | 520                                                                                                                                                  |                      |            | 522              |                                         |     | 524                                          |  |                                                                                   | 526 |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Installations techniques matériel et outillage industriels |                   | 530                                                                                                                                                  |                      |            | 532              |                                         |     | 534                                          |  |                                                                                   | 536 |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Installations générales, agencements, aménagements divers  |                   | 540                                                                                                                                                  |                      |            | 542              |                                         |     | 544                                          |  |                                                                                   | 546 |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Matériel de transport                                      |                   | 550                                                                                                                                                  |                      | 8 639      | 552              |                                         |     | 554                                          |  |                                                                                   | 556 |   | 8 639  |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Autres immobilisations corporelles                         |                   | 560                                                                                                                                                  |                      | 1 330      | 562              |                                         |     | 564                                          |  |                                                                                   | 566 |   | 1 330  |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | TOTAL                                                      |                   | 570                                                                                                                                                  |                      | 9 969      | 572              |                                         |     | 574                                          |  |                                                                                   | 576 |   | 9 969  |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| <b>III</b>                                                                                                                                                                 |                  | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                           |                   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |                  | 1                                                          |                   | 2                                                                                                                                                    |                      | 3          |                  | 4                                       |     | 5                                            |  | 6                                                                                 |     | 7 |        | 8                                                       |  | 9 |  | 10                                                     |  |
|                                                                                                                                                                            |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| Immobilisations                                                                                                                                                            | Valeur d'actif * | Amortissements *                                           | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                    | Plus ou moins-values |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      | Court terme *        | Long terme |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| ①                                                                                                                                                                          | ②                | ③                                                          | ④                 | ⑤                                                                                                                                                    |                      | 19 % ⑥     | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧                                   |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                          |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| 2                                                                                                                                                                          |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| 3                                                                                                                                                                          |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| 4                                                                                                                                                                          |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| 5                                                                                                                                                                          |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| 6                                                                                                                                                                          |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| 7                                                                                                                                                                          |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| 8                                                                                                                                                                          |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| 9                                                                                                                                                                          |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| 10                                                                                                                                                                         |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      |                      |            |                  |                                         |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      | 578              | 580                                                        | 582               | 584                                                                                                                                                  | 586                  | 581        | 587              | 589                                     |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                            |                  | Plus-values taxables à 19 % (1)                            | 579               |                                                                                                                                                      | Régularisations      | 590        | 583              | 594                                     | 595 |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                      |                  |                                                            |                   |                                                                                                                                                      | 596                  | 585        | 597              | 599                                     |     |                                              |  |                                                                                   |     |   |        |                                                         |  |   |  |                                                        |  |

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|--|----------|--|--|--|--|-------------------|-----|--|-----|--|--|--|--|-----------------------------------------|-----|--|-----|--|--|--|--|----------|-----|--|-----|--|--|--|--|---------------|-----|--|-----|--|--|--|--|---------------------------------------|-----|--|-----|--|--|--|--|----------------------------------------------|-----|--|-----|--|--|--|--|-----------------------|-----|--|-----|--|--|--|--|-----------------------------------------|-----|--|-----|--|--|--|--|-------|-----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : 3K ELEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |     | Montant au début<br>de l'exercice |                                                                                                                                                                                        | Augmentations :<br>dotations de l'exercice |     | Diminutions<br>reprises de l'exercice |     | Montant<br>à la fin de l'exercice |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Provisions<br>réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amortissements dérogatoires                 | 600 |                                   | 602                                                                                                                                                                                    |                                            | 604 |                                       | 606 |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dont majorations<br>exceptionnelles de 30 % | 601 |                                   | 603                                                                                                                                                                                    |                                            | 605 |                                       | 607 |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autres provisions réglementées *            | 610 |                                   | 612                                                                                                                                                                                    |                                            | 614 |                                       | 616 |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | 620 |                                   | 622                                                                                                                                                                                    |                                            | 624 |                                       | 626 |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Provisions<br>pour<br>dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur immobilisations                         | 630 |                                   | 632                                                                                                                                                                                    |                                            | 634 |                                       | 636 |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sur stocks et en cours                      | 640 |                                   | 642                                                                                                                                                                                    |                                            | 644 |                                       | 646 |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sur clients et comptes rattachés            | 650 |                                   | 652                                                                                                                                                                                    |                                            | 654 |                                       | 656 |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autres provisions pour dépréciation         | 660 |                                   | 662                                                                                                                                                                                    |                                            | 664 |                                       | 666 |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | 680 |                                   | 682                                                                                                                                                                                    |                                            | 684 |                                       | 686 |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="4"><b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b></td> <td colspan="4"><b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br/>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br/>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dotations</td> <td></td> <td>Reprises</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>l'onds commercial</td> <td>681</td> <td></td> <td>683</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations<br/>incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques<br/>mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agen-<br/>cements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisa-<br/>tions corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780</td> </tr> </table> |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  | <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b> |  |  |  | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br/>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |  |  |  | Dotations |  | Reprises |  |  |  |  | l'onds commercial | 681 |  | 683 |  |  |  |  | Autres immobilisations<br>incorporelles | 700 |  | 705 |  |  |  |  | Terrains | 710 |  | 715 |  |  |  |  | Constructions | 720 |  | 725 |  |  |  |  | Inst. techniques<br>mat. et outillage | 730 |  | 735 |  |  |  |  | Inst. générales, agen-<br>cements amén. div. | 740 |  | 745 |  |  |  |  | Matériel de transport | 750 |  | 755 |  |  |  |  | Autres immobilisa-<br>tions corporelles | 760 |  | 765 |  |  |  |  | TOTAL | 770 |  | 775 |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780 |  |  |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |     |                                   | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br/>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dotations                                   |     | Reprises                          |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| l'onds commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 681                                         |     | 683                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700                                         |     | 705                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Terrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 710                                         |     | 715                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 720                                         |     | 725                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 730                                         |     | 735                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Inst. générales, agen-<br>cements amén. div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 740                                         |     | 745                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 750                                         |     | 755                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Autres immobilisa-<br>tions corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 760                                         |     | 765                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 770                                         |     | 775                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |     |                                   | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780                                                                                                                                 |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |     | 982                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |     | 982 bis                           |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Nombres d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |     | 982 ter                           |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |     | 983                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |     | 984                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |     | 960                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |     | 970                               |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     | 381                                   |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application<br>du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        | 325                                        |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        | 327                                        |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     | 380                                   |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        | 326                                        |     |                                       |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     | 388                                   |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     | 374                                   |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     | 378                                   |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     | 399                                   |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     | 398                                   |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies<br>du CGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |     |                                   |                                                                                                                                                                                        |                                            |     | 397                                   |     |                                   |                                  |  |                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |          |  |  |  |  |                   |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |          |     |  |     |  |  |  |  |               |     |  |     |  |  |  |  |                                       |     |  |     |  |  |  |  |                                              |     |  |     |  |  |  |  |                       |     |  |     |  |  |  |  |                                         |     |  |     |  |  |  |  |       |     |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----|---------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise: .....3K ELEC.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
| Exercice ouvert le: ..01./01./2024.. et clos le: .....31./12./2024                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |     |                                | Données en nombre de mois |  | 1                             | 2   |                                             |  |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     |                                             |  |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |                                |                           |  | 376                           |     |                                             |  |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |     |                                |                           |  | 657                           |     |                                             |  |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |                                |                           |  | 651                           |     |                                             |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |     |                                |                           |  | 861                           |     |                                             |  |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     |                                             |  |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     |                                             |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |     |                                |                           |  | 108                           |     |                                             |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |     |                                |                           |  | 118                           |     |                                             |  |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |     |                                |                           |  | 119                           |     |                                             |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |     |                                |                           |  | 105                           |     |                                             |  |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |     |                                |                           |  | 106                           |     |                                             |  |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     |                                             |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |     |                                |                           |  | 115                           |     |                                             |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                                |                           |  | 143                           |     |                                             |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |     |                                |                           |  | 113                           |     |                                             |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                                |                           |  | 111                           |     |                                             |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |     |                                |                           |  | 116                           |     |                                             |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |     |                                |                           |  | 153                           |     |                                             |  |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |     |                                |                           |  | 144                           |     |                                             |  |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     |                                             |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |     |                                |                           |  | 121                           |     |                                             |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |     |                                |                           |  | 145                           |     |                                             |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |                                |                           |  | 125                           |     |                                             |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                 |  |  |  |     |                                |                           |  | 146                           |     |                                             |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |     |                                |                           |  | 133                           |     |                                             |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |     |                                |                           |  | 148                           |     |                                             |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |     |                                |                           |  | 128                           |     |                                             |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                  |  |  |  |     |                                |                           |  | 135                           |     |                                             |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |     |                                |                           |  | 150                           |     |                                             |  |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |     |                                |                           |  | 152                           |     |                                             |  |
| IV - Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     |                                             |  |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |     |                                |                           |  | (total 1 + total 2 - total 3) |     | 137                                         |  |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     |                                             |  |
| 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).                                                          |  |  |  |     |                                |                           |  | 117                           |     |                                             |  |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     |                                             |  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     |                                             |  |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |     |                                |                           |  | 020                           |     |                                             |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 022 | Effectifs au sens de la CVAE * |                           |  |                               | 023 |                                             |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |     |                                |                           |  | 026                           |     |                                             |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 024 | 160                            |                           |  |                               |     |                                             |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     |                                             |  |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.                                                                                                                                                    |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     |                                             |  |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.                                                                                                                                                                           |  |  |  |     |                                |                           |  |                               |     |                                             |  |

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2023

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le

31122024

SIREN

8 5 0 4 9 2 2 9 9

Dénomination de l'entreprise

3K ELEC

Adresse (voie)

46 RUE ANDRE NOUET

Code postal

95330

Ville

DOMONT

|                                                                                |     |                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 |

## 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)   |             | Nom patronymique |         | Prénom(s)              |  |
| Nom marital |             | % de détention   |         | Nb de parts ou actions |  |
| Naissance:  | Date        | N° Département   | Commune | Pays                   |  |
| Adresse :   | N°          | Voie             |         |                        |  |
|             | Code Postal | Commune          | Pays    |                        |  |

  

|             |             |                  |         |                        |  |
|-------------|-------------|------------------|---------|------------------------|--|
| Titre (2)   |             | Nom patronymique |         | Prénom(s)              |  |
| Nom marital |             | % de détention   |         | Nb de parts ou actions |  |
| Naissance:  | Date        | N° Département   | Commune | Pays                   |  |
| Adresse :   | N°          | Voie             |         |                        |  |
|             | Code Postal | Commune          | Pays    |                        |  |

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

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

N° de dépôt



(1) Néant ☒ \*

Exercice clos le

31122024

SIREN

8 5 0 4 9 2 2 9 9

Dénomination de l'entreprise

3K ELEC

Adresse (voie)

46 RUE ANDRE NOUET

Code postal

95330

Ville

DOMONT

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2024 ou exercice

Désignation de l'entreprise 3K ELEC

du

Adresse 46 RUE ANDRE NOUET 95330 DOMONT

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                             |                                                              |                                              |                                                                            |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                  |                                             |                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                        | MPEMBELE MAKULU Electricien                                  |                                              |                                                                            |                          | 46 rue Andre Nouet 95330                          |                                             |                                                           |                          |
| 2                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 6                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)                  | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) | Valeur des avantages en nature (v. notice 4) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice 7) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) |                          |
| 1                                                                        | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |
| 1                                                                        | 5 155                                                        |                                              |                                                                            | 5 155                    |                                                   |                                             |                                                           | 5 155                    |
| 2                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 6                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| **                                                                       | 5 155                                                        |                                              |                                                                            | 5 155                    |                                                   |                                             |                                                           | 5 155                    |

\*\*TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  | 10    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |       |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  | 2 026 |
| Total                                                                                                                                                                             | 2 026 |

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

| Total des dépenses                                        |       | Bénéfices imposables 9              |  |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|
| - de l'exercice 2024... (total col.9 + total col.10) 10   | 7 181 | - de l'exercice 2024... 10          |  |
| - de l'exercice précédent 10                              |       | - de l'exercice précédent 10        |  |
| Nom et qualité du signataire Sp MPEMBELE MAKULU<br>Gérant |       | À DOMONT, le 20052025<br>Signature, |  |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2464                              |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>A- Règles de droit commun</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       | a                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                    | b                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)                                                                                                                                            | (c-1)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)                                                                        | (c-2)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %                                                                                                                                                                                                                                                | d                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %                                                                                                                                                                                                                                            | e                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)                                                                                                                                     | f                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | g                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres                                             | h                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)                                 | i                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant des charges financières nettes en report transférées                                                                                                                                                                                                                                   | (i bis)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                                                                   | (i ter)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)                                                                                                                                                                                                              | (i quater)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                                                  | j                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                                                         | k                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)                                                                                                                                                                                               | l                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5                                                                                                                                                                                                                                  | m                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4                                                                                                                                                                                                                                  | n                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3                                                                                                                                                                                                                                  | o                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2                                                                                                                                                                                                                                  | p                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1                                                                                                                                                                                                                                  | q                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N                                                                                                                                                                                                                                    | r                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stock à l'ouverture de l'exercice</th> <th>Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)</th> <th>Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)</th> <th>Stock à la clôture de l'exercice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stock à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                              | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                          | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stock à la clôture de l'exercice  |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                      |                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

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

2468

(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

#### 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

| 1                                                    | 2            | 3                                    | 4                                                                            | 5                          | 6                                                       | 7                                      |                  |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services | Dénomination | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit   |                  |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         | imputé sur le déficit de l'exercice 7a | imposé à 10 % 7b |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
| <b>Total</b>                                         |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |

2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

|       |                    |                                                    |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------|
|       | Date de l'agrément | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |
|       |                    |                                                    |
|       |                    |                                                    |
|       |                    |                                                    |
| Total |                    |                                                    |