

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 26/02/2026 - 7345 - 2022 B 13846 - 889 970 943 - MNH Enterprises

*Certifié conforme à l'original  
le 23/02/2026*



**MNH ENTERPRISES**  
**Liasse fiscale 2020-2021**

Exercice comptable du 24/08/2020 au 31/12/2021

*Version de travail éditée le 23/02/2026*

# 1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025-

cerfa

N° 15945 \* 06

ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                        |                                             |                                                        |                     |        |    |                |        |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------|----|----------------|--------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>MNH ENTERPRISES - SIREN : 889970943</b> |                                             |                                                        |                     |        |    |                |        |                                  |  |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois <b>17</b>               |                                             |                                                        |                     |        |    |                |        | Néant <input type="checkbox"/>   |  |
|                                                                        |                                             |                                                        |                     |        |    |                |        | Exercice N clos le<br>31/12/2021 |  |
|                                                                        |                                             |                                                        |                     |        |    |                |        | Net                              |  |
| Capital souscrit non appelé <b>TOTAL (I)</b>                           |                                             |                                                        |                     |        |    |                |        | AA                               |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement                                  | AB                  |        | AC |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Frais de développement                                 | CX                  |        | CQ |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Concessions, brevets et droits similaires              | AF                  |        | AG |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Fonds commercial (1)                                   | AH                  |        | AI |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | autres immos incorporelles                             | AJ                  |        | AK |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Avances et acomptes sur immo incorporelles             | AL                  |        | AM |                |        |                                  |  |
|                                                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                               | AN                  |        | AO |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Constructions                                          | AP                  |        | AQ |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Install techniques, matériel et outillages industriels | AR                  |        | AS |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Autres immos corporelles                               | AT                  |        | AU |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Immos en cours                                         | AV                  |        | AW |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Avances et acomptes                                    | AX                  |        | AY |                |        |                                  |  |
|                                                                        | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon méthode équivalence      | CS                  |        | CT |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Autres participations                                  | CU                  |        | CV |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Créances rattachées à participations                   | BB                  |        | BC |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Autres titres immobilisés                              | BD                  |        | BE |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Prêts                                                  | BF                  |        | BG |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Autres immobilisations financières                     | BH                  |        | BI |                |        |                                  |  |
| <b>Total (II)</b>                                                      |                                             |                                                        | BJ                  |        | BK |                |        |                                  |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                        | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                 | BL                  |        | BM |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | En cours de production de biens                        | BN                  |        | BO |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | En cours de production de services                     | BP                  |        | BQ |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Produits intermédiaires et finis                       | BR                  |        | BS |                |        |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Marchandises                                           | BT                  |        | BU |                |        |                                  |  |
|                                                                        | Avances et acomptes sur commandes           | BV                                                     |                     | BW     |    |                |        |                                  |  |
|                                                                        | CRÉANCES                                    | Clients et comptes rattachés (3)                       | BX                  | 24 000 | BY |                | 24 000 |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Autres créances (3)                                    | BZ                  | 28 929 | CA |                | 28 929 |                                  |  |
|                                                                        |                                             | Capital souscrit appelé, non versé                     | CB                  |        | CC |                |        |                                  |  |
|                                                                        | DIVERS                                      | V M P (dont actions propres )                          | CD                  |        | CE |                |        |                                  |  |
| Disponibilités                                                         |                                             | CF                                                     | 3 346               | CG     |    | 3 346          |        |                                  |  |
| COMPTES DE REGULARISATION                                              | Charges constatées d'avance (3)             | CH                                                     |                     | CI     |    |                |        |                                  |  |
|                                                                        | <b>Total (III)</b>                          | CJ                                                     | 56 275              | CK     |    | 56 275         |        |                                  |  |
|                                                                        | Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)  | CW                                                     |                     |        |    |                |        |                                  |  |
|                                                                        | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                     |                     |        |    |                |        |                                  |  |
|                                                                        | Ecart de conversion actif (VI)              | CN                                                     |                     |        |    |                |        |                                  |  |
| <b>Total général (I à VI)</b>                                          |                                             |                                                        | CO                  | 56 275 | 1A |                | 56 275 |                                  |  |
| (1) Droit au bail                                                      |                                             |                                                        | (2) à moins d'un an | CP     |    | (3) à + d'1 an | CR     | 0                                |  |
| Clause de réserve de propriété - immob                                 |                                             |                                                        | stocks              |        |    | créances       |        |                                  |  |

## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025  
ADAPTE POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |                                     |     |                                |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                             |                                                                          |                                           | MNH ENTERPRISES – SIREN : 889970943 |     | Neant <input type="checkbox"/> |            |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | Exercice N |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) (dont versé                                |                                                                          |                                           |                                     | 100 | )                              | DA 100     |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport,                                     |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DB         |
|                                    | Ecart de reevaluation (2) (dont écart d'équivalence                         |                                                                          |                                           |                                     | EK  | )                              | DC         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                          |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DD         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                      |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DE         |
|                                    | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) |                                                                          |                                           |                                     | B1  | )                              | DF         |
|                                    | Autres réserves (dont relat. achat œuvres orig. artistes vivants)           |                                                                          |                                           |                                     | EJ  | )                              | DG         |
|                                    | Report à nouveau                                                            |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DH         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                  |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DI 1 837   |
|                                    | Subventions d'investissement                                                |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DJ         |
|                                    | Provisions réglementées                                                     |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DK         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                   |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DL 1 937   |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                               |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DM         |
|                                    | Avances conditionnées                                                       |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DN         |
|                                    | TOTAL (II)                                                                  |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DO         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                     |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DP         |
|                                    | Provisions pour charges                                                     |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DQ         |
|                                    | TOTAL (III)                                                                 |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DR         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                          |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DS         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DT         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                  |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DU         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)         |                                                                          |                                           |                                     | EI  | )                              | DV 34 466  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                            |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DW         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                    |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DX 11 324  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                 |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DY 8 547   |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | DZ         |
|                                    | Autres dettes                                                               |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | EA         |
| Compte de régularisation           | Produits constatés d'avance (4)                                             |                                                                          |                                           |                                     |     |                                | EB         |
| TOTAL (IV)                         |                                                                             |                                                                          |                                           |                                     |     | EC 54 338                      |            |
| Ecart de conversion passif         |                                                                             |                                                                          |                                           |                                     |     | ED                             |            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                             |                                                                          |                                           |                                     |     | EE 56 275                      |            |
| RENNVOIS                           | (1)                                                                         | Ecart de réévaluation incorporé au capital                               |                                           |                                     |     |                                | 1B         |
|                                    | (2)                                                                         | dont                                                                     | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                     |     | 1C                             |            |
|                                    |                                                                             |                                                                          | - Écart de réévaluation libre             |                                     |     | 1D                             |            |
|                                    |                                                                             |                                                                          | - Réserve de réévaluation (1976)          |                                     |     | 1E                             |            |
|                                    | (3)                                                                         | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                    |                                           |                                     |     |                                | EF         |
|                                    | (4)                                                                         | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                           |                                     |     |                                | EG 54 338  |
|                                    | (5)                                                                         | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                           |                                     |     |                                | EH         |

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

DGFIP N° 2052-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                        |                                                                                        |                                                  |    |                                |    |                                |       |                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------|-------|------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>MNH ENTERPRISES - SIREN : 889970943</b> |                                                                                        |                                                  |    |                                |    | Neant <input type="checkbox"/> |       |                                                |  |
|                                                                        |                                                                                        |                                                  |    |                                |    | Exercice N                     |       |                                                |  |
|                                                                        |                                                                                        |                                                  |    |                                |    | France                         |       | Exportations et livraisons intracommunautaires |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                | Ventes de marchandises                                                                 |                                                  | FA |                                | FB |                                | FC    |                                                |  |
|                                                                        | Production vendue - biens                                                              |                                                  | FD |                                | FE |                                | FF    |                                                |  |
|                                                                        | Production vendue - services                                                           |                                                  | FG | 119 823                        | FH |                                | FI    | 119 823                                        |  |
|                                                                        | Chiffre d'affaires nets                                                                |                                                  | FJ | 119 823                        | FK |                                | FL    | 119 823                                        |  |
|                                                                        | Production stockée                                                                     |                                                  |    |                                |    |                                | FM    |                                                |  |
|                                                                        | Production immobilisée                                                                 |                                                  |    |                                |    |                                | FN    |                                                |  |
|                                                                        | Subventions d'exploitation                                                             |                                                  |    |                                |    |                                | FO    |                                                |  |
|                                                                        | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)                    |                                                  |    |                                |    |                                | FP    |                                                |  |
|                                                                        | Autres produits (1) (11)                                                               |                                                  |    |                                |    |                                | FQ    |                                                |  |
|                                                                        | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)                                              |                                                  |    |                                |    |                                | FR    | 119 823                                        |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                 | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                                                  |    |                                |    |                                | FS    |                                                |  |
|                                                                        | Variation de stocks (marchandises)                                                     |                                                  |    |                                |    |                                | FT    |                                                |  |
|                                                                        | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                                                  |    |                                |    |                                | FU    |                                                |  |
|                                                                        | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                         |                                                  |    |                                |    |                                | FV    |                                                |  |
|                                                                        | Autres achats et charges externes (3) (6bis)                                           |                                                  |    |                                |    |                                | FW    | 115 479                                        |  |
|                                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                                  |    |                                |    |                                | FX    |                                                |  |
|                                                                        | Salaires et traitements                                                                |                                                  |    |                                |    |                                | FY    |                                                |  |
|                                                                        | Charges sociales (10)                                                                  |                                                  |    |                                |    |                                | FZ    | 102                                            |  |
|                                                                        | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                               | Sur immobilisations                              |    | - dotations aux amortissements |    |                                |       | GA                                             |  |
|                                                                        |                                                                                        |                                                  |    | - dotations aux provisions     |    |                                |       | GB                                             |  |
|                                                                        |                                                                                        | Sur actif circulant dotations aux provisions     |    |                                |    | GC                             |       |                                                |  |
|                                                                        |                                                                                        | Pour risques et charges dotations aux provisions |    |                                |    | GD                             |       |                                                |  |
|                                                                        | Autres charges (12)                                                                    |                                                  |    |                                |    |                                | GE    | 1                                              |  |
|                                                                        | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)                                              |                                                  |    |                                |    |                                | GF    | 115 582                                        |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                   |                                                                                        |                                                  |    |                                |    | GG                             | 4 241 |                                                |  |
| Opérations en commun                                                   | Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                            |                                                  |    |                                |    |                                | GH    |                                                |  |
|                                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                             |                                                  |    |                                |    |                                | GI    |                                                |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                    | Produits financiers de participations (5)                                              |                                                  |    |                                |    |                                | GJ    |                                                |  |
|                                                                        | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)           |                                                  |    |                                |    |                                | GK    |                                                |  |
|                                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                              |                                                  |    |                                |    |                                | GL    |                                                |  |
|                                                                        | Reprises sur provisions et transferts de charges                                       |                                                  |    |                                |    |                                | GM    |                                                |  |
|                                                                        | Différences positives de change                                                        |                                                  |    |                                |    |                                | GN    |                                                |  |
|                                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                  |    |                                |    |                                | GO    |                                                |  |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)                                      |                                                                                        |                                                  |    |                                |    | GP                             |       |                                                |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                    | Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |                                                  |    |                                |    |                                | GQ    |                                                |  |
|                                                                        | Intérêts et charges assimilées (6)                                                     |                                                  |    |                                |    |                                | GR    |                                                |  |
|                                                                        | Différences négatives de change                                                        |                                                  |    |                                |    |                                | GS    |                                                |  |
|                                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |                                                  |    |                                |    |                                | GT    |                                                |  |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)                                     |                                                                                        |                                                  |    |                                |    | GU                             |       |                                                |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                        |                                                                                        |                                                  |    |                                |    | GV                             |       |                                                |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)                   |                                                                                        |                                                  |    |                                |    | GW                             | 4 241 |                                                |  |

## 4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025  
ADAPTE POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                               |                                                                                         |  |                                                                     |                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise <b>MNH ENTREPRISES - SIREN : 889970943</b>                                                        |                                                                                         |  |                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> |                |
|                                                                                                                               |                                                                                         |  |                                                                     |                                | Exercice N     |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                        | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                        |  |                                                                     | HA                             |                |
|                                                                                                                               | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                        |  |                                                                     | HB                             |                |
|                                                                                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |  |                                                                     | HC                             |                |
|                                                                                                                               | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                       |  |                                                                     | HD                             |                |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                       |  |                                                                     | HE                             | <b>1 616</b>   |
|                                                                                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                       |  |                                                                     | HF                             |                |
|                                                                                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                              |  |                                                                     | HG                             |                |
|                                                                                                                               | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                     |  |                                                                     | HH                             | <b>1 616</b>   |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                     | HI                             | <b>-1 616</b>  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                                                      |                                                                                         |  | (IX)                                                                | HJ                             |                |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                      |                                                                                         |  | (X)                                                                 | HK                             | <b>787</b>     |
| <b>Total des produits (I + III + V + VII)</b>                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                     | HL                             | <b>119 823</b> |
| <b>Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                       |                                                                                         |  |                                                                     | HM                             | <b>117 986</b> |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)</b>                                                                 |                                                                                         |  |                                                                     | HN                             | <b>1 837</b>   |
| RENVois                                                                                                                       |                                                                                         |  |                                                                     |                                |                |
| (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   |                                                                                         |  |                                                                     | HO                             |                |
| (2) Dont produits de locations immobilières                                                                                   |                                                                                         |  |                                                                     | HY                             |                |
| (2) Dont produits d'exploit afférents à des exercices antérieurs (à déduire au (8))                                           |                                                                                         |  |                                                                     | IG                             |                |
| (3) Dont crédit-bail mobilier                                                                                                 |                                                                                         |  |                                                                     | HP                             |                |
| (3) Dont crédit-bail immobilier                                                                                               |                                                                                         |  |                                                                     | HQ                             |                |
| (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à déduire au (8))                                      |                                                                                         |  |                                                                     | IH                             |                |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                         |  |                                                                     | IJ                             |                |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                         |  |                                                                     | IK                             |                |
| (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)                                                    |                                                                                         |  |                                                                     | HX                             |                |
| (6ter)                                                                                                                        | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)           |  |                                                                     |                                | RC             |
|                                                                                                                               | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) |  |                                                                     |                                | RD             |
| (9) Dont transferts de charges                                                                                                |                                                                                         |  |                                                                     | A1                             |                |
| (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)<br>(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                                                                         |  | A5                                                                  | A2                             |                |
| (11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences                                                        |                                                                                         |  |                                                                     | A3                             |                |
| (12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences                                                            |                                                                                         |  |                                                                     | A4                             |                |
| (13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles                                                                     |                                                                                         |  |                                                                     |                                |                |
|                                                                                                                               |                                                                                         |  | facultatives                                                        | A6                             |                |
|                                                                                                                               |                                                                                         |  | obligatoires                                                        | A9                             |                |
| dont cotisations facultatives Madelin                                                                                         |                                                                                         |  | A7                                                                  |                                |                |
|                                                                                                                               |                                                                                         |  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8                             |                |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al 3)                        |                                                                                         |  |                                                                     | HS                             |                |
| (7) Détail produits et charges exceptionnels                                                                                  |                                                                                         |  | Charges exceptionnelles                                             | Produits exceptionnels         |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                                             |                                                                                         |  | <b>1 616</b>                                                        |                                |                |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs                                                                   |                                                                                         |  | Charges antérieures                                                 | Produits antérieurs            |                |
|                                                                                                                               |                                                                                         |  |                                                                     |                                |                |
|                                                                                                                               |                                                                                         |  |                                                                     |                                |                |
|                                                                                                                               |                                                                                         |  |                                                                     |                                |                |
|                                                                                                                               |                                                                                         |  |                                                                     |                                |                |

## 5. IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054-SU 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise <u>MNH ENTERPRISES</u> |                                                 |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    |                                                     |                                                                                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                              |                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                          |                                                 |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | Valeur brute des<br>immos au début de<br>l'exercice | Augmentations                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    |                                                     | Consécutives à<br>une réévaluation<br>pratiquée au cours<br>de l'exercice ou<br>résultat d'une mise<br>en équivalence | Aquisitions,<br>créations, apports<br>et virements de<br>poste à poste |                                                                                                                                              |    |
| INCORP                                             | Frais d'établissement et de développement       |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | TOTAL I                                             | CZ                                                                                                                    | D8                                                                     | D9                                                                                                                                           |    |
|                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles   |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | TOTAL II                                            | KD                                                                                                                    | KE                                                                     | KF                                                                                                                                           |    |
| CORPORELLES                                        | Constructions                                   | Terrains                                                    |                                                                      |                 |                 |    |    | KG                                                  | KH                                                                                                                    | KI                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | Autres immo<br>corporelles                                  | Sur sol propre                                                       |                 | dont composants | L9 |    | KJ                                                  | KK                                                                                                                    | KL                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     |                 | dont composants | M1 |    | KM                                                  | KN                                                                                                                    | KO                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements des constructions |                 | dont composants | M2 |    | KP                                                  | KQ                                                                                                                    | KR                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    | Autres immo<br>corporelles                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      | dont composants | M3              |    | KS | KT                                                  | KU                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | Installations générales, agencements, aménagements divers   |                                                                      |                 |                 |    | KV | KW                                                  | KX                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | Matériel de transport                                       |                                                                      |                 |                 |    | KY | KZ                                                  | LA                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                                                                      |                 |                 |    | LB | LC                                                  | LD                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | Emballages récupérables et divers                           |                                                                      |                 |                 |    | LE | LF                                                  | LG                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |                 |                 |    | LH | LI                                                  | LJ                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | Avances et acomptes                                         |                                                                      |                 |                 |    | LK | LL                                                  | LM                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | TOTAL III                                                   |                                                                      |                 |                 |    | LN | LO                                                  | LP                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                              |    |
| FINANCIERES                                        | Participations évaluées par mise en équivalence |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | 8G                                                  | 8M                                                                                                                    | 8T                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    | Autres participations                           |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | 8U                                                  | 8V                                                                                                                    | 8W                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    | Autres titres immobilisés                       |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | 1P                                                  | 1R                                                                                                                    | 1S                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    | Prêts et autres immobilisations financières     |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | 1T                                                  | 1U                                                                                                                    | 1V                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    | TOTAL IV                                        |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | LQ                                                  | LR                                                                                                                    | LS                                                                     |                                                                                                                                              |    |
| Total général (I + II + III + IV)                  |                                                 |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | OG                                                  | OH                                                                                                                    | OJ                                                                     |                                                                                                                                              |    |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                          |                                                 |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | Diminutions                                         |                                                                                                                       | Valeur brute des<br>immobilisations à<br>la fin de l'exercice          | Réévaluation<br>légale ou<br>évaluation par<br>mise en<br>équivalence<br><br>Valeur d'origine<br>des<br>immobilisations en<br>fin d'exercice |    |
|                                                    |                                                 |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | Par virement de<br>poste à poste                    | Par cessions à des<br>tiers ou mises hors<br>service ou résultant<br>d'une mise en<br>équivalence                     |                                                                        |                                                                                                                                              |    |
| INCORP                                             | Frais d'établissement et de développement       |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | TOTAL I                                             | IN                                                                                                                    | CO                                                                     | DO                                                                                                                                           | D7 |
|                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles   |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | TOTAL II                                            | IO                                                                                                                    | LV                                                                     | LW                                                                                                                                           | 1X |
| CORPORELLES                                        | Constructions                                   | Terrains                                                    |                                                                      |                 |                 |    |    | IP                                                  | LX                                                                                                                    | LY                                                                     | LZ                                                                                                                                           |    |
|                                                    |                                                 | Autres immo<br>corporelles                                  | Sur sol propre                                                       |                 |                 |    |    | IQ                                                  | MA                                                                                                                    | MB                                                                     | MC                                                                                                                                           |    |
|                                                    |                                                 |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     |                 |                 |    |    | IR                                                  | MD                                                                                                                    | ME                                                                     | MF                                                                                                                                           |    |
|                                                    |                                                 |                                                             | Inst Générales, agencements, aménagements des constructions          |                 |                 |    |    | IS                                                  | MG                                                                                                                    | MH                                                                     | MI                                                                                                                                           |    |
|                                                    | Autres immo<br>corporelles                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |                 |                 |    | IT | MJ                                                  | MK                                                                                                                    | ML                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | Installations générales, agencements, aménagements divers   |                                                                      |                 |                 |    | IU | MM                                                  | MN                                                                                                                    | MO                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | Matériel de transport                                       |                                                                      |                 |                 |    | IV | MP                                                  | MQ                                                                                                                    | MR                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | Matériel bureau et informatique, mobilier                   |                                                                      |                 |                 |    | IW | MS                                                  | MT                                                                                                                    | MU                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | Emballages récupérables et divers                           |                                                                      |                 |                 |    | IX | MV                                                  | MW                                                                                                                    | MX                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |                 |                 |    | MY | MZ                                                  | NA                                                                                                                    | NB                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | Avances et acomptes                                         |                                                                      |                 |                 |    | NC | ND                                                  | NE                                                                                                                    | NF                                                                     |                                                                                                                                              |    |
|                                                    |                                                 | TOTAL III                                                   |                                                                      |                 |                 |    | IY | NG                                                  | NH                                                                                                                    | NI                                                                     |                                                                                                                                              |    |
| FINANCIERES                                        | Participations évaluées par mise en équivalence |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | 1Z                                                  | OU                                                                                                                    | M7                                                                     | OW                                                                                                                                           |    |
|                                                    | Autres participations                           |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | 10                                                  | OX                                                                                                                    | OY                                                                     | OZ                                                                                                                                           |    |
|                                                    | Autres titres immobilisés                       |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | 11                                                  | 2B                                                                                                                    | 2C                                                                     | 2D                                                                                                                                           |    |
|                                                    | Prêts et autres immobilisations financières     |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | 12                                                  | 2E                                                                                                                    | 2F                                                                     | 2G                                                                                                                                           |    |
|                                                    | TOTAL IV                                        |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | 13                                                  | NJ                                                                                                                    | NK                                                                     | 2H                                                                                                                                           |    |
| Total général (I + II + III + IV)                  |                                                 |                                                             |                                                                      |                 |                 |    |    | 14                                                  | OK                                                                                                                    | OL                                                                     | OM                                                                                                                                           |    |

# 5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis-SD 2025

ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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

| Designation de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 | MNH ENTERPRISES                           |                                                                                             | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|------------|--|
| Exercice N clos le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  | 31/12/2021 |  |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                      |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 |                                           | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col. 1 – col. 2) – col. 5] (5) |                                           |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                      | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |                                                                                             |                                           |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | 1                                                                                                 | 2                                          | 3                                                      | 4                                               | 5                                         | 6                                                                                           |                                           |  |            |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fonds commercial                                  |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terrains                                          |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Constructions                                     |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Immobilisations en cours                          |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Participations                                    |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAUX                                            |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4.<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| CADRE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | -                                                                                                 |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | =                                                                                                 |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                             |                                           |  |            |  |

# 6. AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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

| PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX |                                |               |             |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES |                                |               |             |                           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                        | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |

| PROVISIONS POUR IMPÔTS |                                |               |             |                           |
|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                                   | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |

| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES |                                |               |             |                           |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                            | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                             | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |

## 8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2057-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   |                                |       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----|
| Désignation de l'entreprise                                                                                          |                                                                                                 | MNH ENTERPRISES                                           |                                                                               | Formulaire déposé au titre de l'IR                                               |                     | ET                                                    |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> |       |    |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | Exercice clos le               |       |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | 31/12/2021                     |       |    |
| BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | WA                             | 1 837 |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                  | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | WB                             |       |    |
|                                                                                                                      | Avantages personnels non déduc (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                  |                                                           | WD                                                                            | Amort. excédentaires (art 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles  |                     | WE                                                    | XE                                                                |                                |       |    |
|                                                                                                                      | Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4 du CGI)                                        |                                                           | WF                                                                            | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                     | WG                                                    |                                                                   |                                |       |    |
|                                                                                                                      | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                           | RA                                                                            | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D)                  |                     | RB                                                    |                                                                   |                                |       |    |
|                                                                                                                      | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                           | WI                                                                            | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |                     | XX                                                    | XW                                                                |                                |       |    |
|                                                                                                                      | Amendes et pénalités                                                                            |                                                           | WJ                                                                            | Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis)                                     |                     | XZ                                                    |                                                                   |                                |       |    |
|                                                                                                                      | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                   |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | XY                             |       |    |
|                                                                                                                      | Impôt sur les sociétés                                                                          |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | IT                             | 787   |    |
| Quote-part                                                                                                           | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                           | WL                                                                            | Résultats bénéficiaires visés à l'art 209B du CGI                                |                     | L7                                                    | K7                                                                |                                |       |    |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                         | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                           | - imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                                                  |                     |                                                       | I8                                                                |                                |       |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | - imposées au taux de 0%                                                      |                                                                                  |                     |                                                       | ZN                                                                |                                |       |    |
|                                                                                                                      | Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                   |                                                           | - Plus-values nettes à court terme                                            |                                                                                  |                     |                                                       | WN                                                                |                                |       |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | - Plus-values soumises au régime des fusions                                  |                                                                                  |                     |                                                       | WO                                                                |                                |       |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | XR                             |       |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                         |                                                                                                 | Intérêts excédentaires                                    |                                                                               | SU                                                                               | Zones d'entreprises |                                                       | SW                                                                | WQ                             |       |    |
| Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                                                                        |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | M8                             |       |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                      |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | Y1                             |       |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                            |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | Y3                             |       |    |
| TOTAL I                                                                                                              |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | WR                             | 2 625 |    |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE  |       |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G I E                                               |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | WT                             |       |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | WU                             |       |    |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                            | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                           | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)     |                                                                                  |                     |                                                       | WV                                                                |                                |       |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | - imposées au taux de 0 %                                                     |                                                                                  |                     |                                                       | WH                                                                |                                |       |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | - imposées au taux de 19 %                                                    |                                                                                  |                     |                                                       | WP                                                                |                                |       |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                |                                                                                  |                     |                                                       | WW                                                                |                                |       |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           | - imputées sur les déficits antérieurs                                        |                                                                                  |                     |                                                       | XB                                                                |                                |       |    |
|                                                                                                                      | Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                      |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       | I6                                                                |                                |       |    |
|                                                                                                                      | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée      |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       | WZ                                                                |                                |       |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts                              |                                                                                                 | (                                                         |                                                                               | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation     |                     | 2A                                                    | )                                                                 | XA                             |       |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art 223 B du CGI) |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | ZX                             |       |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                 | Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer  |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | ZY                             |       |    |
|                                                                                                                      | Majoration d'amortissement                                                                      |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | XD                             |       |    |
|                                                                                                                      | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                     | France Ruralités Revitalisation - (FRR) (44 quindecies A) | HT                                                                            | Entreprises nouvelles (art 44 sexies)                                            |                     | L2                                                    | J E I (art 44 sexies A)                                           |                                | L5    | XF |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           |                                                                               | S I I C (art 208C)                                                               |                     | K3                                                    | Zone de restructuration de la défense (art 44 terdecies)          |                                | PA    |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | ZFU - TE (art 44 octies A)                                | OV                                                                            | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)                                 |                     | 1F                                                    | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) |                                | XC    |    |
|                                                                                                                      | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                    | PP                                                        | Zone de revitalisation rurale (art 44 quindecies)                             |                                                                                  | PC                  | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies) |                                                                   | PB                             |       |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | XS                             |       |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                          | (                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies)             | X9                                                                            | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)           |                     | YH                                                    | XG                                                                |                                |       |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)           | YA                                                                            | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                  |                     | YC                                                    |                                                                   |                                |       |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)           | YB                                                                            | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                  |                     | YD                                                    |                                                                   |                                |       |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)         | YI                                                                            | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                              |                     | ZI                                                    |                                                                   |                                |       |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)           | YL                                                                            |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   |                                |       |    |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                              |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | Y2                             |       |    |
| TOTAL II                                                                                                             |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       |                                                                   | XH                             |       |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                            |                                                                                                 |                                                           |                                                                               | Bénéfice (I - II)                                                                |                     | XI                                                    | 2 625                                                             |                                |       |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           |                                                                               | Déficit (II-I)                                                                   |                     |                                                       | XJ                                                                |                                |       |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                        |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     | ZL                                                    |                                                                   |                                |       |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                     |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       | XL                                                                |                                |       |    |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     | XN                                                    | 2 625                                                             |                                |       |    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                           |                                                                               |                                                                                  |                     |                                                       | XO                                                                |                                |       |    |

| DETAIL DES AUTRES REINTEGRATIONS DIVERSES |  |
|-------------------------------------------|--|
|                                           |  |
|                                           |  |
|                                           |  |
|                                           |  |
|                                           |  |

| DETAIL DES AUTRES DÉDUCTIONS DIVERSES |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |

## 10. DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Designation de l'entreprise <u>MNH ENTERPRISES</u>                                           |                                |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |                         |                                           |                         |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |                         | K4                                        |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art 209-II-2 du CGI)                                     | K4bis                          |                         | Nombre d'opérations sur l'exercice        | K4ter                   |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |                                |                         | K5                                        |                         |
| Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)                                             |                                |                         | K6                                        |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |                                |                         | YJ                                        |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |                                |                         | YK                                        |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |                                |                         |                                           |                         |
| Montant deductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |                                |                         | ZT                                        |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |                                |                         |                                           |                         |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |                                | Dotations de l'exercice |                                           | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |                                | ZV                      |                                           | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges                                                           |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |                                | 8X                      |                                           | 8Y                      |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |                                | 9D                      |                                           | 9E                      |
| Charges à payer                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |                                | 9K                      |                                           | 9L                      |
| Totaux (Cadre III)                                                                           |                                | YN                      |                                           | YO                      |
| Totaux à reporter au tableau 2058-A                                                          |                                | ligne WI                |                                           | ligne WU                |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |                                |                         |                                           |                         |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               | Montant au début de l'exercice |                         | Imputations                               |                         |
|                                                                                              | L1                             |                         | Montant net à la fin de l'exercice        |                         |
|                                                                                              |                                |                         |                                           |                         |

## 11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    |                       |                |               |                                |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>MNH ENTERPRISES</b> |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    |                       |                |               | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES                                           | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                  | QC                                                                |                                                            | AFFECTATIONS                                                                                | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB                    |                |               |                                |  |
|                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                             | - Autres réserves         | ZD                 |                       |                |               |                                |  |
|                                                    | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                              | QD                                                                |                                                            |                                                                                             | Dividendes                | ZE                 |                       |                |               |                                |  |
|                                                    | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                              | QE                                                                |                                                            |                                                                                             | Autres répartitions       | ZF                 |                       |                |               |                                |  |
|                                                    | <b>Total I</b>                                                                                                                                             | QF                                                                |                                                            |                                                                                             | Report à nouveau          | ZG                 |                       |                |               |                                |  |
|                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                             | <b>Total II</b>           | ZH                 |                       |                |               |                                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                       |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    |                       | Exercice N     |               |                                |  |
| ENGAGEMENTS                                        | Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                        | (                                                                 | précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail  | J7                                                                                          |                           | )                  | YQ                    |                |               |                                |  |
|                                                    | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    | YR                    |                |               |                                |  |
|                                                    | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    | YS                    |                |               |                                |  |
| DÉTAIL DES POSTES                                  | AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                                                          | Sous-traitance                                                    |                                                            |                                                                                             |                           |                    | YT                    | <b>67 114</b>  |               |                                |  |
|                                                    |                                                                                                                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété                    | (                                                          | dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois                              | J8                        |                    | )                     | XQ             | <b>10 643</b> |                                |  |
|                                                    |                                                                                                                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                |                                                            |                                                                                             |                           |                    |                       | YU             |               |                                |  |
|                                                    |                                                                                                                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) |                                                            |                                                                                             |                           |                    |                       | SS             | <b>2 272</b>  |                                |  |
|                                                    |                                                                                                                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages              |                                                            |                                                                                             |                           |                    |                       | YV             |               |                                |  |
|                                                    |                                                                                                                                                            | Autres comptes                                                    | (                                                          | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                   | ES                        |                    | )                     | ST             | <b>35 450</b> |                                |  |
|                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052 |                                                                                             |                           |                    | ZJ                    | <b>115 479</b> |               |                                |  |
|                                                    | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                            | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    |                       | YW             |               |                                |  |
|                                                    |                                                                                                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés                      | (                                                          | dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques                          | ZS                        |                    | )                     | 9Z             |               |                                |  |
|                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                 |                           |                    |                       | YX             |               |                                |  |
| TVA                                                | Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    | YY                    | <b>3 760</b>   |               |                                |  |
|                                                    | Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    | YZ                    | <b>2 861</b>   |               |                                |  |
| DIVERS                                             | Montant brut des salaires                                                                                                                                  |                                                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    | OZ                    |                |               |                                |  |
|                                                    | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                                   |                                                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    | OS                    |                |               |                                |  |
|                                                    | Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                                                  |                                                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    | ZK                    |                |               |                                |  |
|                                                    | Numéro de centre de gestion agréé                                                                                                                          | XP                                                                |                                                            | Filiales et participations liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |                           |                    | ZR                    | Oui            |               |                                |  |
|                                                    | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    | RG                    |                |               |                                |  |
|                                                    | Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    | RH                    |                |               |                                |  |
| RÉGIME DE GROUPE*                                  | Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre                                                                                                   | JA                                                                |                                                            | Plus values à 15%                                                                           | JK                        |                    | Plus values à 0%      | JL             |               |                                |  |
|                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            | Plus values à 19%                                                                           | JM                        |                    | Imputations           | JC             |               |                                |  |
|                                                    | Groupe résultat d'ensemble                                                                                                                                 | JD                                                                |                                                            | Plus values à 15%                                                                           | JN                        |                    | Plus values à 0%      | JO             |               |                                |  |
|                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            | Plus values à 19%                                                                           | JP                        |                    | Imputations           | JF             |               |                                |  |
|                                                    | Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                                      |                                                                   |                                                            |                                                                                             | JH                        |                    | N° SIRET société mère | JJ             |               |                                |  |
|                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                            |                                                                                             |                           |                    |                       |                |               |                                |  |

## 12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                    |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>MNH ENTERPRISES</u>                 |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                |
| <b>A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)</b> |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                    |                                                                                                               |                                                            | Valeur d'origine                                                | Valeur nette réévaluée | Amortissements<br>pratiques en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements                     | Valeur résiduelle              |
| 1                                                                  |                                                                                                               |                                                            | 2                                                               | 3                      | 4                                                   | 5                                         | 6                              |
| 1                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| <b>B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                               |                                                                                                               |                                                            | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées</b> |                        |                                                     |                                           |                                |
| Prix de vente                                                      |                                                                                                               | Montant global de la<br>plus-value ou de la<br>moins-value | Court terme                                                     | Long terme             |                                                     |                                           | Plus-values taxables à<br>19 % |
|                                                                    |                                                                                                               |                                                            |                                                                 | 19 %                   | 15 % ou 12,8 %                                      | 0 %                                       |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                               | 8                                                          | 9                                                               | 10                     |                                                     |                                           | 11                             |
| 1                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 13                                                                 | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés                           |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 14                                                                 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                      |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 15                                                                 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par<br>une disposition légale |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 16                                                                 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale<br>pour investissement   |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 17                                                                 | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet                                    |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 18                                                                 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant<br>PMVLT              |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| 19                                                                 | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                      |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| TOTAL                                                              |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| Cadre A : + ou - valeur nette à court terme                        |                                                                                                               |                                                            | A                                                               | B                      |                                                     |                                           | C                              |
| Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par titre) |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                        |                                                                                                               |                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                                           |                                |

| Autres éléments divers |  | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |            |                |     | Plus-values taxables à 19 % |
|------------------------|--|----------------------------------------------|------------|----------------|-----|-----------------------------|
|                        |  | Court terme                                  | Long terme |                |     |                             |
|                        |  |                                              | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                             |
| 1                      |  |                                              |            |                |     |                             |
| 2                      |  |                                              |            |                |     |                             |
| 3                      |  |                                              |            |                |     |                             |
| 4                      |  |                                              |            |                |     |                             |
| 5                      |  |                                              |            |                |     |                             |
| 6                      |  |                                              |            |                |     |                             |
| 7                      |  |                                              |            |                |     |                             |
| 8                      |  |                                              |            |                |     |                             |
| 9                      |  |                                              |            |                |     |                             |
| 10                     |  |                                              |            |                |     |                             |

|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>MNH ENTERPRISES</u>                                                                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                             |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| <b>A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b>                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| <b>Origine</b>                                                                                                                                     | Montant net des plus-values réalisées                                                 | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer               |                              |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice                                                                                                       | Imposition répartie                                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans (entreprises IR)                                                            |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | sur 10 ans                                                                            |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | sur une durée différente                                                              |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 1</b>                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                            | Imposition répartie                                                                   | Montant net des plus-values réalisées à l'origine                                                                                        | Montant antérieurement réintégré               | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans au titre de                                                                 | N-1                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       | N-2                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) | N-1                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       | N-2                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       | N-3                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       | N-4                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       | N-5                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       | N-6                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       | N-7                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       | N-8                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | N-9                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 2</b>                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| <b>B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b>                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)        |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre | <input type="checkbox"/>                                                              | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre |                                                | <input type="checkbox"/>                   |                              |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports                                                                                         | Montant net des plus-values réalisées à l'origine                                     | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer               |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |

# 14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2025  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

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

DGFiP N° 2059-D-SD 2025  
 ADAPTE POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

## 16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>MNH ENTERPRISES</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | Neant <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Exercice ouvert le <u>24/08/2020</u> et clos le <u>31/12/2021</u>                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Données en nombre de mois <u>17</u>       |  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                           |  |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                   | YP                                 |                                           |  |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YF                                 |                                           |  |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YG                                 |                                           |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      | RL                                 |                                           |  |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                           |  |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                           |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           | OA                                 |                                           |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     | OK                                 |                                           |  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              | OL                                 |                                           |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             | OT                                 |                                           |  |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OX                                 |                                           |  |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                           |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OH                                 |                                           |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   | OE                                 |                                           |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                 |                                           |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                 |                                           |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          | OI                                 |                                           |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            | XT                                 |                                           |  |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OM                                 |                                           |  |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                           |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 |                                           |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 |                                           |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 |                                           |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                       | OS                                 |                                           |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                 |                                           |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW                                 |                                           |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         | OU                                 |                                           |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                         | O9                                 |                                           |  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                               | OY                                 |                                           |  |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OJ                                 |                                           |  |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                           |  |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | OG                                        |  |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                           |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                                 |                                           |  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                           |  |
| 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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                              |                                    |                                           |  |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                           | EV                                 | <input type="checkbox"/>                  |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   | GX                                 |                                           |  |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EY                                 |                                           |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                      | HX                                 |                                           |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | GY - GZ                            | du                                        |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 |                                           |  |

## 17. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                             |    |                                     |                                                    |                                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE                                                |    | MNH ENTERPRISES - SIREN : 889970943 |                                                    | Néant <input type="checkbox"/> |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | P1 |                                     | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P3                             |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | P2 | 1                                   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P4                             | 100 |
| TOTAL DES LIGNES P1 + P2                                                    | P5 | 1                                   | TOTAL DES LIGNES P3 + P4                           | P6                             | 100 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....                                |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... Nb de parts ou actions ..... |
| Adresse .....                                 |                                                   |

  

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....                                |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... Nb de parts ou actions ..... |
| Adresse .....                                 |                                                   |

  

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....                                |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... Nb de parts ou actions ..... |
| Adresse .....                                 |                                                   |

  

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Forme juridique .....                         | Dénomination .....                                |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... Nb de parts ou actions ..... |
| Adresse .....                                 |                                                   |

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|                        |                 |                      |                                |
|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| Titre                  | Monsieur        | Nom complet          | N'DIAYE Matthew                |
| Nom d'usage            | N'DIAYE Matthew | % de détention       | 100 Nb de parts ou actions 100 |
| Naissance              | Date 05/03/1987 | N° Département 78250 | Commune MEULAN Pays FRANCE     |
| Adresse                |                 |                      |                                |
| 17 B Rue De La Bruyère |                 |                      |                                |
| 78300 POISSY           |                 |                      |                                |
| FRANCE                 |                 |                      |                                |

## 18. FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2025  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                    |                                     |   |                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE                       | MNH ENTERPRISES - SIREN : 889970943 |   | Néant <input type="checkbox"/> |
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905                                 | 4 |                                |

|                                                                        |           |                |                 |    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|----|
| Forme juridique                                                        | SAS       | Dénomination   | DEEPWATER LABEL |    |
| N° SIREN (si société établie en France)                                | 840602429 | % de détention |                 | 33 |
| Adresse<br>4 AVENUE LAURENT CELY<br>92600 ASNIERES-SUR-SEINE<br>FRANCE |           |                |                 |    |
| Forme juridique                                                        | SAS       | Dénomination   | NERO PIZZA      |    |
| N° SIREN (si société établie en France)                                | 904439825 | % de détention |                 | 50 |
| Adresse<br>32 RUE JULES FERRY<br>78711 MANTES-LA-VILLE<br>FRANCE       |           |                |                 |    |
| Forme juridique                                                        | SAS       | Dénomination   | NERO SMASH      |    |
| N° SIREN (si société établie en France)                                |           | % de détention |                 | 50 |
| Adresse<br>34 AVENUE JEAN JAURES<br>78711 MANTES-LA-VILLE<br>FRANCE    |           |                |                 |    |
| Forme juridique                                                        | SAS       | Dénomination   | 489 HOUSE       |    |
| N° SIREN (si société établie en France)                                | 947841656 | % de détention |                 | 33 |
| Adresse<br>68 RUE DE LA SABLIERE<br>92600 ASNIERES-SUR-SEINE<br>FRANCE |           |                |                 |    |

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt  
doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Exercice du 24/08/2020 au 31/12/2021 ou Année : 2021                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Dénomination de l'entreprise : MNH ENTERPRISES                                                                                                                                                                                                | Néant <input checked="" type="checkbox"/>          |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 889970943                                                                                                                                                                                                     | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI) |                                                    |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                               |                                                    |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                           |                                                    |
| Dénomination, SIREN et adresse                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Autres créances non reportable et non restituables                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| CRÉANCES REPORTABLES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                | Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen                                                                                                                                                                                                           |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                | Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                | Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME                                                                                                                                                                |                         |  |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %3) + (ligne 2 x 9 %3) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dont montant préfinancé |  |
|                                                                                                                                                                                                                | Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                                                                           | 1                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                | Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail | 2                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                | Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                | 3                       |  |
| Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 quater T du CGI)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |

|                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>                                                                     |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                               |  |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)                                                                             |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD                                                          |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD                                                             |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM                                             |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD                                     |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                                   |  |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD                                 |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                              |  |
| Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD                                                                              |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD                                               |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD                                    |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD                                                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD                                            |  |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)                                                          |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD                                                             |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD                           |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD                 |  |
| <b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :</b>                                                                                        |  |

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N</b>                            |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS</b> |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |
|                                                                                              |  |

## **Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER**

Entreprise : MNH ENTERPRISES

SIREN : 889970943

Attestation produite le 06/11/2025

**AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN**

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**(documents 2065 et 2065-Bis)**

|                                                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                          | 24/08/2020                                         | et clos le                                                      | 31/12/2021                                     | Régime simplifié d'imposition                                                                                                                    |                                     |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                 |                                                    |                                                                 |                                                | Régime réel normal                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                 |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                 |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                     |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Désignation de la société                                                                                                                   |                                                    |                                                                 | Adresse du principal établissement             |                                                                                                                                                  |                                     |
| MNH ENTERPRISES - SIREN : 889970943                                                                                                         |                                                    |                                                                 | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****          |                                                                                                                                                  |                                     |
| Adresse du siège social                                                                                                                     |                                                    |                                                                 | Ancienne adresse en cas de changement          |                                                                                                                                                  |                                     |
| 68 RUE DE LA SABLIERE<br>92600 ASNIERES-SUR-SEINE<br>FRANCE                                                                                 |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <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                             |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                             |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                           |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Activités exercées                                                                                                                          |                                                    |                                                                 | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>                                                                                           |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                          | Bénéfice imposable au taux normal                  |                                                                 | Déficit                                        |                                                                                                                                                  |                                     |
|                                                                                                                                             | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15% |                                                                 | <input type="checkbox"/>                       | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                     |
|                                                                                                                                             | Bénéfice imposable à 15%                           |                                                                 | 2 625                                          |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                       |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                            |                                                    | PV à long terme imposables à 19%                                |                                                | Autres PV imposables à 19%                                                                                                                       |                                     |
| PV à long terme imposables à 0%                                                                                                             |                                                    | PV exonérées (238 quinquies)                                    |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                       |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Entreprise nouvelle, art 44 sexies                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                           | Jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies -0 A               | <input type="checkbox"/>                       | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| France Ruralités Revitalisation FRR art 44 quinquies A                                                                                      | <input type="checkbox"/>                           | Zone franche d'activité nouvelle génération art 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/>                       | Autres dispositifs                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies                                                                                         | <input type="checkbox"/>                           | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <input type="checkbox"/>                       | Zone de revitalisation rurale, art 44 quinquies                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                           | Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies            | <input type="checkbox"/>                       | Bassins d'emploi à redynamiser, art 44 duodecies                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Bénéfice ou déficit exonéré                                                                                                                 |                                                    | Plus values exonérées relevant du taux de 15%                   |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>                                                                                           |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| dans le secteur productif, art 244 quater W (cocher la case)                                                                                |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>D IMPUTATIONS</b>                                                                                                                        |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| 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, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité             |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>                                                                                     |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                                                          |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                          |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                               |                                                    | Oui                                                             | Si oui, indication du logiciel utilisée        |                                                                                                                                                  | PENNYLANE                           |
| <b>COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA</b>                                                                                                         |                                                    | Via : CGA                                                       | <input type="checkbox"/>                       | Via : convention                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Comptable : <input type="checkbox"/> Salarié ?                                                                                              |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| EXPERTISE UP<br>109 AV DE VILLIERS<br>75017 PARIS 17<br>FRANCE                                                                              |                                                    |                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                     |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                          |                                                    | <input type="checkbox"/>                                        | Nom du prestataire ECF                         |                                                                                                                                                  |                                     |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Si déposé néant, cochez la case : <input checked="checked" type="checkbox"/> |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| <b>G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| Montant global brut des distributions                                                                                                                                                                                    |  | payées par la société elle-même                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>a</b>                                                                     |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | payées par un établissement chargé du service des titres                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>b</b>                                                                     |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| Montant des distrib. correspdt a des rémunérations ou a des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires                                                                                                         |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>c</b>                                                                     |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés actionnaires et porteurs de parts                                                                                                                           |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>d</b>                                                                     |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| Montant des autres distributions                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>e</b>                                                                     |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>f</b>                                                                     |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>g</b>                                                                     |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>h</b>                                                                     |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>i</b>                                                                     |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%                                                                                                                                                       |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>j</b>                                                                     |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Total (a à h)</b>                                                         |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| <b>H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>                                                                                                                                                  |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant)<br>- SARL tous associés<br>- SCA associés gérants<br>- SNC ou SCS associés en nom ou commandités<br>- SEP sté copropriété navires associés, gérants et coparticipants |  | Pour les SARL                                                                           |  | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés à chaque associé, gérant ou non, désigné col 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit |  | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                   |  | Montant des sommes versées                                                   |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits             |  | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |  | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Indemnités forfaitaires                                                      |  | Remboursements                                                   |  | Indemnités forfaitaires                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| <b>I DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                      |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                       |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| <b>J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>                                                                                                                           |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| Rémunérations                                                                                                                                                                                                            |  | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | MVLТ imposées                                                                           |  | à 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | à 15 %                                                                       |  | à 19 %                                                           |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | MVLТ réalisée au cours de l'exercice                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | MVLТ restant à reporter                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| <b>K OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>                                                                                                                                                     |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                                |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |
| Nombre de reçus délivrés                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                  |  |                                                                                |  |