

**A.V.R. INGENIERIE**  
**(ASSAINISSEMENT – VOIRIE ET RESEAUX INGENIERIE)**  
**Société par actions Simplifiée**  
**au capital de 4 000 euros**  
**Siège social : Parc d'activités des Petits Carreaux**  
**1 avenue des Violettes –Bâtiment de Haute Technologie n°3**  
**94380 BONNEUIL SUR MARNE**  
**488 119 934 RCS CRETEIL**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS**  
**DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 10 SEPTEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt cinq  
Le 10 Septembre  
A 18H00

La société **ASSAINISSEMENT VOIRIE RESEAUX ENVIRONNEMENT - INGENIERIE ET SERVICES (AVRE-IS)** Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros  
Dont le siège social est à SAINT MAUR DES FOSSES (94100) – 24 Rue Garnier Pagès  
Immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 907 466 718  
Représentée par ses associés fondateurs et représentants légaux comme suit :

**Président : Monsieur Nicolas, Georges, Jean GUILLEN**, de nationalité française, demeurant 1 Ter rue Jude De Cresnes - OZOUER LE VOULGIS (77390);

**Directeur Général : Monsieur Norbert, Rémy, Thierry CHEMINOT**, de nationalité française, demeurant 3 rue du Bourg - LE PLESSIS ROBINSON (92350),

Propriétaire de la totalité des 100 actions de 40 euros composant le capital social de la société A.V.R. INGENIERIE

A préalablement expose ce qui suit :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), de l'exercice clos le 31/03/2025 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par M Nicolas GUILLEN, Président non associé.

A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/03/2025,
- approbation des charges non déductibles
- Quitus au Président
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.



## **PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES**

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2025, approuve ces comptes, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net de 437 497.28 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 29827 euros, ainsi que l'impôt sur les sociétés supporté en raison desdites dépenses et charges s'élevant à 7457 euros.

En conséquence, L'associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

## **DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

|                               |   |             |
|-------------------------------|---|-------------|
| - Report à nouveau créateur   | = | 489 252.47€ |
| - Résultat comptable exercice | = | 437 497.28€ |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| -----              |               |
| - Solde à affecter | = 926 749.75€ |

Répartition :

|                                                                             |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - Distribution de dividendes éligible à l'abattement de 40% art158 3-2à4CGI | = | 450 000.00€ |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------|

|                                                            |   |     |
|------------------------------------------------------------|---|-----|
| - Distribution Non éligible à l'abattement art158 3-2à4CGI | = | / € |
|------------------------------------------------------------|---|-----|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| - Solde du Report à nouveau | 476 749.75€ |
|-----------------------------|-------------|

### **Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende**

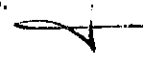
Le dividende unitaire est donc de 4500.00€ euros.

Le dividende en numéraire sera inscrit en compte courant d'associés le 11/9/2025.

L'associé unique reconnaît avoir été informé que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.



Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'associé unique décide de ventiler le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices dans le tableau ci-dessous:

| En euros                    | Dividendes nets | Distribution éligible à Abattement 40% | Distribution sans abattement |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Exercice de distribution    |                 |                                        |                              |
| Exercice clos le 31/03/2023 | 200000€         | 200000€                                |                              |
| Exercice clos le 31/03/2024 | 150000€         | 150000€                                |                              |
| Exercice clos le 31/03/2025 | 330000€         | 330000€                                |                              |

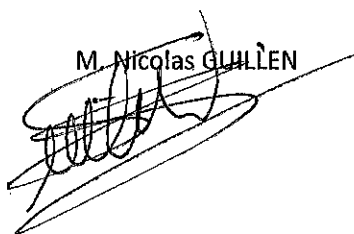
L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été mis en paiement d'autres dividendes au titre des trois exercices précédents que ceux-ci-dessus.

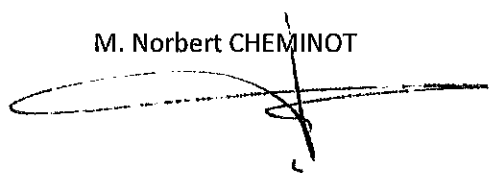
**TROISIÈME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES**  
**FORMALITES**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Pour la société AVRE-IS

M. Nicolas GUILLEN  


M. Norbert CHEMINOT  


Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET RESEAUX ING

1 Av des violettes

Bat de haute technologie n°3

94380 BONNEUIL SUR MARNE



## DOSSIER FISCAL



CDC EXPERTISE sarl  
5 AV CARNOT  
STOP AND WORK  
91300 MASSY

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01042024 | et clos le | 31032025 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | x |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

|                                         |   |   |                                                                                |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b> |   |   |                                                                                |   |   |
| Désignation de la société:              |   |   | Adresse du siège social:                                                       |   |   |
| Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET  |   |   | 1 Av des violettes<br>Bat de haute technologie n°3<br>94380 BONNEUIL SUR MARNE |   |   |
| SIRET                                   | 4 | 8 | 8                                                                              | 1 | 1 |
| Adresse du principal établissement:     |   |   | Ancienne adresse en cas de changement:                                         |   |   |
|                                         |   |   |                                                                                |   |   |

|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>REGIME 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° identification de la société mère:                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

|                    |                              |  |  |                                                |  |
|--------------------|------------------------------|--|--|------------------------------------------------|--|
| <b>B ACTIVITE</b>  |                              |  |  |                                                |  |
| Activités exercées | Ingenierie Etudes Techniques |  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |

|                                                                                         |        |                                                                                                                                                  |  |                                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------|
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b> |        |                                                                                                                                                  |  |                                    |         |
| <b>1 Résultat fiscal</b>                                                                |        | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                |  | 559 482                            | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                | 42 500 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  |                                    |         |
| <b>2 Plus-values</b>                                                                    |        | PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                 |  | PV à long terme imposables à 19%   |         |
| Autres PV imposables à 19%                                                              |        | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                  |  | PV exonérées (art. 238 quindecies) |         |

|                                                            |  |                                                                    |  |                                                         |  |
|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| <b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>       |  |                                                                    |  |                                                         |  |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                       |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                  |  | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |  |
| France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A   |  | Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies   |  | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies       |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies        |  | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A |  | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies        |  |
| Société d'investissement immobilier cotée                  |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies              |  | Autres dispositifs                                      |  |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |  |                                                                    |  | 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 |  |  |
|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b> |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%                                                |  |

|                                                               |  |     |   |     |                                        |
|---------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----|----------------------------------------|
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                            |  |     |   |     |                                        |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? |  | OUI | x | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé |
|                                                               |  |     |   |     | CEGID                                  |

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|                                                                                          |                     |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                |                     | Nom et adresse du conseil:      |  |
| CDC EXPERTISE sarl<br>5 AV CARNOT<br>STOP AND WORK<br>91300 MASSY<br>Tél: TEL 0966444539 |                     | Tél:                            |  |
| OGA/OMGA                                                                                 | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                    |                     | Identité du déclarant:          |  |
| Date: 25/06/2025                                                                         |                     | Lieu: BONNEUIL SUR MARNE        |  |
| Qualité et nom du signataire:                                                            |                     | PRESIDENT SAS                   |  |
| Signature                                                                                |                     | GUILLEN NICOLAS                 |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                            |                     |                                 |  |
| <b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>                                                |                     | x                               |  |



Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\*12

Adresse de l'entreprise1 Av des violettes

94380 BONNEUIL SUR MARNE

Durée de l'exercice précédent\*12

N° SIRET\*48811993400039

Néant☐\*

|                                   |                                                                 |                                                                   |         | Exercice N clos le,31032025 |        | N-131032024               |  |         |      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|---------------------------|--|---------|------|
|                                   |                                                                 | Brut1                                                             |         | Amortissements, provisions2 |        | Net3                      |  | Net4    |      |
| Capital souscrit non appelé(I)    |                                                                 | AA                                                                |         |                             |        |                           |  |         |      |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                |         | AC                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Frais de développement *                                        | CX                                                                |         | CQ                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | 32925   | AG                          | 32925  |                           |  | 197     |      |
|                                   | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                |         | AI                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                |         | AK                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                |         | AM                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Terrains                                                        | AN                                                                |         | AO                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Constructions                                                   | AP                                                                |         | AQ                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | 66930   | AS                          | 66930  |                           |  | 1450    |      |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | 369073  | AU                          | 266027 | 103046                    |  | 113251  |      |
|                                   | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                |         | AW                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Avances et acomptes                                             | AX                                                                |         | AY                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |         | CT                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Autres participations                                           | CU                                                                |         | CV                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                |         | BC                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                |         | BE                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Prêts                                                           | BF                                                                |         | BG                          |        |                           |  |         |      |
|                                   | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | 26309   | BI                          |        | 26309                     |  | 24407   |      |
| TOTAL (II)                        |                                                                 | BJ                                                                | 495237  | BK                          | 365882 | 129355                    |  | 139305  |      |
| 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 versés sur commandes                        | BV                                                                |         | BW                          |        |                           |  |         |      |
| CREANCES                          | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | 796334  | BY                          | 1200   | 795134                    |  | 522450  |      |
|                                   | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 106767  | CA                          |        | 106767                    |  | 151388  |      |
|                                   | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |         | CC                          |        |                           |  |         |      |
| DIVERS                            | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | 2232    | CE                          |        | 2232                      |  | 2232    |      |
|                                   | Disponibilités                                                  | CF                                                                | 490402  | CG                          |        | 490402                    |  | 737211  |      |
| Comptes de régularisation         | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | 69277   | CI                          |        | 69277                     |  | 73902   |      |
|                                   | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | 1465012 | CK                          | 1200   | 1463812                   |  | 1487183 |      |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |         |                             |        |                           |  |         |      |
|                                   | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |         |                             |        |                           |  |         |      |
|                                   | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                                                                |         |                             |        |                           |  |         |      |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)            |                                                                 | CO                                                                | 1960249 | IA                          | 367082 | 1593167                   |  | 1626489 |      |
| Renvois : (1) Dont droit au bail  |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |         | CP                          | 0      | (3) Part à plus d'un an : |  | CR      | 1435 |
| Clause de réserve de propriété :* |                                                                 | Immobilisations :                                                 |         | Stocks :                    |        | Créances :                |  |         |      |

\* Dans les écritures annexées à ce bilan, les données sont données dans la notice n° 2022

Dossier N° 000042 en Euros.

Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                     |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....4...0.0.0.....)                                                | DA | 4 000      | 4 000        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                    | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD | 800        | 800          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG |            |              |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH | 489 252    | 487 886      |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | DI | 437 497    | 331 366      |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL | 931 550    | 824 052      |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP | 69 534     | 69 534       |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR | 69 534     | 69 534       |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU | 5 583      | 100 907      |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV | 2 986      | 2 986        |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 126 560    | 98 632       |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 333 762    | 492 469      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA | 123 193    | 37 909       |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC | 592 083    | 732 902      |
|                                    | Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>                                                                            | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | EE | 1 593 167  | 1 626 489    |
| RENOIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1D |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG | 592 083    | 727 320      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH |            |              |

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

| Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R |                                                                                         |                                                                                     |            |    |                                                |    |           |           |                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------------|----------------------------------|--|
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                     | Exercice N |    |                                                |    |           |           | Exercice (N-1) |                                  |  |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                     | France     |    | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total     |           |                |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                  |            | FB |                                                | FC |           |           |                |                                  |  |
|                                                                        | Production vendue <div>biens*<br/>services*</div>                                       | FD                                                                                  |            | FE |                                                | FF |           |           |                |                                  |  |
|                                                                        |                                                                                         | FG                                                                                  | 2 954 246  | FH |                                                | FI | 2 954 246 | 2 804 801 |                |                                  |  |
|                                                                        | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                                  | 2 954 246  | FK |                                                | FL | 2 954 246 | 2 804 801 |                |                                  |  |
|                                                                        | 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 | 2 954 246 | 2 804 801 |                |                                  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                 | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                     |            |    |                                                | FS |           |           |                |                                  |  |
|                                                                        | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                     |            |    |                                                | FT |           |           |                |                                  |  |
|                                                                        | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                     |            |    |                                                | FU | 2 421     | 3 567     |                |                                  |  |
|                                                                        | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                     |            |    |                                                | FV |           |           |                |                                  |  |
|                                                                        | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                                                     |            |    |                                                | FW | 839 536   | 765 655   |                |                                  |  |
|                                                                        | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                     |            |    |                                                | FX | 29 710    | 27 160    |                |                                  |  |
|                                                                        | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                     |            |    |                                                | FY | 1 002 293 | 1 001 790 |                |                                  |  |
|                                                                        | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                     |            |    |                                                | FZ | 505 583   | 489 881   |                |                                  |  |
|                                                                        | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immo. <div>- dotations aux amortissements*<br/>- dotations aux provisions</div> |            |    |                                                | GA | 24 564    | 31 870    |                |                                  |  |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                     |            |    |                                                | GB |           |           |                |                                  |  |
|                                                                        |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                     |            |    | GC                                             |    |           |           |                |                                  |  |
|                                                                        |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                  |            |    | GD                                             |    |           |           |                |                                  |  |
|                                                                        | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                     |            |    |                                                | GE | (0)       | 227       |                |                                  |  |
|                                                                        | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                     |            |    |                                                | GF | 2 404 106 | 2 320 149 |                |                                  |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                   |                                                                                         |                                                                                     |            |    |                                                | GG | 550 140   | 484 652   |                |                                  |  |
| 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 | 14 259    | 13 226    |                |                                  |  |
|                                                                        | 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 | 14 259    | 13 226    |                |                                  |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                    | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                     |            |    |                                                | GQ |           |           |                |                                  |  |
|                                                                        | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                     |            |    |                                                | GR | 501       | 2 024     |                |                                  |  |
|                                                                        | Différences négatives de change                                                         |                                                                                     |            |    |                                                | GS |           |           |                |                                  |  |
|                                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                     |            |    |                                                | GT |           |           |                |                                  |  |
|                                                                        | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                     |            |    |                                                | GU | 501       | 2 024     |                |                                  |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                        |                                                                                         |                                                                                     |            |    |                                                | GV | 13 758    | 11 202    |                |                                  |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)         |                                                                                         |                                                                                     |            |    |                                                | GW | 563 898   | 495 854   |                |                                  |  |

Cegid Quadra

|                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    |                                  |           |                        |           |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|--|----|----|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | Néant <input type="checkbox"/> * |           |                        |           |  |
|                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | Exercice N                       |           | Exercice N-1           |           |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HA                               | 1 644     |                        | 6 419     |  |
|                                                                        | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HB                               |           |                        | 3 500     |  |
|                                                                        | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HC                               |           |                        |           |  |
|                                                                        | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HD                               | 1 644     |                        | 9 919     |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HE                               | 312       |                        | 79        |  |
|                                                                        | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HF                               |           |                        | 663       |  |
|                                                                        | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HG                               |           |                        | 69 534    |  |
|                                                                        | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HH                               | 312       |                        | 70 276    |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HI                               | 1 333     |                        | (60 357)  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)          |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HJ                               |           |                        |           |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HK                               | 127 733   |                        | 104 131   |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HL                               | 2 970 150 |                        | 2 827 946 |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HM                               | 2 532 652 |                        | 2 496 580 |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)         |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HN                               | 437 497   |                        | 331 366   |  |
| RENOVOIS                                                               | (1)                                                                                                                                    | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | HO                               |           |                        |           |  |
|                                                                        | (2)                                                                                                                                    | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |  |  |                          |  |    |    | HY                               |           |                        |           |  |
|                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |                          |  |    |    | IG                               |           |                        |           |  |
|                                                                        | (3)                                                                                                                                    | Dont                                                                                              | - Crédit bail mobilier *                                                                     |  |  |                          |  |    |    | HP                               |           |                        |           |  |
|                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   | - Crédit bail immobilier                                                                     |  |  |                          |  |    |    | HQ                               |           |                        |           |  |
|                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    |                                  |           |                        |           |  |
|                                                                        | (4)                                                                                                                                    | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | IH                               |           |                        |           |  |
|                                                                        | (5)                                                                                                                                    | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | IJ                               |           |                        |           |  |
|                                                                        | (6)                                                                                                                                    | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | IK                               |           |                        |           |  |
|                                                                        | (6bis)                                                                                                                                 | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | 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)                                                |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | A5                               |           |                        |           |  |
|                                                                        | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    | A2 |                                  |           |                        |           |  |
|                                                                        | (11)                                                                                                                                   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | A3                               |           |                        |           |  |
|                                                                        | (12)                                                                                                                                   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | A4                               |           |                        | 226       |  |
| (13)                                                                   | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                 |                                                                                                   | A6                                                                                           |  |  | obligatoires             |  | A9 |    |                                  |           |                        |           |  |
|                                                                        | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                    |                                                                                                   | A8                                                                                           |  |  | dont cotisations Madelin |  | A7 |    |                                  |           |                        |           |  |
|                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    |                                  |           |                        |           |  |
| (14)                                                                   | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                      |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    | HS |                                  |           |                        |           |  |
| (7)                                                                    | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | Exercice N                       |           |                        |           |  |
|                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | Charges exceptionnelles          |           | Produits exceptionnels |           |  |
|                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    |                                  |           |                        |           |  |
|                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    |                                  |           |                        |           |  |
| (8)                                                                    | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | Exercice N                       |           |                        |           |  |
|                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    | Charges antérieures              |           | Produits antérieurs    |           |  |
|                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    |                                  |           |                        |           |  |
|                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |  |  |                          |  |    |    |                                  |           |                        |           |  |

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

(Ne pas reporter le montant des cédentes)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

| Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R |                                                             |                                                                          |                 |                                                                                              |                 |                                                                                            |        |                                                                                                              |         | Néant                                                               |         | *       |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| CADRE A                                                                |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                                                                                              |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1                               |        | Augmentations                                                                                                |         |                                                                     |         |         |         |
|                                                                        |                                                             |                                                                          |                 |                                                                                              |                 |                                                                                            |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |         |         |         |
| INCORP.                                                                | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                                                                                              | TOTAL I         |                                                                                            | CZ     |                                                                                                              | D8      |                                                                     | D9      |         |         |
|                                                                        | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                                                                                              | TOTAL II        |                                                                                            | KD     | 32 925                                                                                                       | KE      |                                                                     | KF      |         |         |
| CORPORELLES                                                            | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                                                                                              |                 |                                                                                            | KG     |                                                                                                              | KH      |                                                                     | KI      |         |         |
|                                                                        | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants |                                                                                              | L9              |                                                                                            | KJ     |                                                                                                              | KK      |                                                                     | KL      |         |         |
|                                                                        |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants |                                                                                              | M1              |                                                                                            | KM     |                                                                                                              | KN      |                                                                     | KO      |         |         |
|                                                                        |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 |                                                                                              | Dont Composants | M2                                                                                         |        | KP                                                                                                           |         | KQ                                                                  |         |         |         |
|                                                                        |                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 |                                                                                              | Dont Composants | M3                                                                                         |        | KS                                                                                                           | 66 930  | KT                                                                  |         | KU      |         |
|                                                                        | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |                                                                                              |                 |                                                                                            | KV     | 152 482                                                                                                      | KW      |                                                                     | KX      |         |         |
|                                                                        |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |                                                                                              |                 |                                                                                            | KY     | 36 474                                                                                                       | KZ      |                                                                     | LA      |         |         |
|                                                                        |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                                                                                              |                 |                                                                                            | LB     | 167 406                                                                                                      | LC      |                                                                     | LD      | 12 711  |         |
|                                                                        |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                                                                                              |                 |                                                                                            | LE     |                                                                                                              | LF      |                                                                     | LG      |         |         |
|                                                                        | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                                                                                              |                 |                                                                                            | LH     |                                                                                                              | LI      |                                                                     | LJ      |         |         |
|                                                                        | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                                                                                              |                 |                                                                                            | LK     |                                                                                                              | LL      |                                                                     | LM      |         |         |
|                                                                        | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                                                                                              |                 |                                                                                            | LN     | 423 292                                                                                                      | LO      |                                                                     | LP      | 12 711  |         |
|                                                                        | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                                                                                              |                 |                                                                                            |        | 8G                                                                                                           |         | 8M                                                                  |         | 8T      |         |
| Autres participations                                                  |                                                             |                                                                          |                 |                                                                                              |                 | 8U                                                                                         |        | 8V                                                                                                           |         | 8W                                                                  |         |         |         |
| Autres titres immobilisés                                              |                                                             |                                                                          |                 |                                                                                              |                 | 1P                                                                                         |        | 1R                                                                                                           |         | 1S                                                                  |         |         |         |
| Prêts et autres immobilisations financières                            |                                                             |                                                                          |                 |                                                                                              |                 | 1T                                                                                         | 24 407 | 1U                                                                                                           |         | 1V                                                                  | 1 902   |         |         |
| TOTAL IV                                                               |                                                             |                                                                          |                 |                                                                                              |                 | LQ                                                                                         | 24 407 | LR                                                                                                           |         | LS                                                                  | 1 902   |         |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                      |                                                             |                                                                          |                 |                                                                                              |                 | <td>0G</td> <td>480 624</td> <td>0H</td> <td></td> <td>0J</td> <td>14 613</td>             |        | 0G                                                                                                           | 480 624 | 0H                                                                  |         | 0J      | 14 613  |
| CADRE B                                                                |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                                                                                  |                 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3                               |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                                  |         |                                                                     |         |         |         |
|                                                                        |                                                             |                                                                          |                 | par virement de poste à poste<br>1                                                           |                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4                                                  |         |                                                                     |         |         |         |
| INCORP.                                                                | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | TOTAL I         |                                                                                              | IN              |                                                                                            | C0     |                                                                                                              | D0      |                                                                     | D7      |         |         |
|                                                                        | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II        |                                                                                              | IO              |                                                                                            | LV     |                                                                                                              | LW      | 32 925                                                              | 1X      | 32 925  |         |
| CORPORELLES                                                            | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                                                                                              | IP              |                                                                                            | LX     |                                                                                                              | LY      |                                                                     | LZ      |         |         |
|                                                                        | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 |                                                                                              | IQ              |                                                                                            | MA     |                                                                                                              | MB      |                                                                     | MC      |         |         |
|                                                                        |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 |                                                                                              | IR              |                                                                                            | MD     |                                                                                                              | ME      |                                                                     | MF      |         |         |
|                                                                        |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 |                                                                                              | IS              |                                                                                            | MG     |                                                                                                              | MH      |                                                                     | MI      |         |         |
|                                                                        | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |                                                                                              | IT              |                                                                                            | MJ     |                                                                                                              | MK      | 66 930                                                              | ML      | 66 930  |         |
|                                                                        | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                 |                                                                                              |                 | IU                                                                                         |        | MM                                                                                                           |         | MN                                                                  | 152 482 | MO      | 152 482 |
|                                                                        |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 |                                                                                              |                 | IV                                                                                         |        | MP                                                                                                           |         | MQ                                                                  | 36 474  | MR      | 36 474  |
|                                                                        |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 |                                                                                              |                 | IW                                                                                         |        | MS                                                                                                           |         | MT                                                                  | 180 116 | MU      | 180 116 |
|                                                                        |                                                             | 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      | 436 003                                                             | NI      | 436 003 |         |
| FINANCIÈRES                                                            | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 |                                                                                              | IZ              |                                                                                            | 0U     |                                                                                                              | M7      |                                                                     | 0W      |         |         |
|                                                                        | Autres participations                                       |                                                                          |                 |                                                                                              | 10              |                                                                                            | 0X     |                                                                                                              | 0Y      |                                                                     | 0Z      |         |         |
|                                                                        | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 |                                                                                              | 11              |                                                                                            | 2B     |                                                                                                              | 2C      |                                                                     | 2D      |         |         |
|                                                                        | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 |                                                                                              | 12              |                                                                                            | 2E     |                                                                                                              | 2F      | 26 309                                                              | 2G      | 26 309  |         |
|                                                                        | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 |                                                                                              | 13              |                                                                                            | NJ     |                                                                                                              | NK      | 26 309                                                              | 2H      | 26 309  |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                      |                                                             |                                                                          |                 | 14 <td></td> <td>0K</td> <td></td> <td>0L</td> <td>495 237</td> <td>0M</td> <td>495 237</td> |                 |                                                                                            | 0K     |                                                                                                              | 0L      | 495 237                                                             | 0M      | 495 237 |         |

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

Exercice N, clos le : 3 1 0 3 2 0 2 5

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

Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R

Néant ☒ \*

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

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

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| - |  |
| = |  |

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R

Néant ☐ \*

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES             |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développement |                                                                | CY                                                |         | EL                                      |        | EM                                                                                |  | EN                                                |         |
| Fonds commercial                          |                                                                | RE                                                |         | RF                                      |        | RI                                                                                |  | RJ                                                |         |
| Autres immobilisations incorporelles      |                                                                | PE                                                | 32 728  | PF                                      | 197    | PG                                                                                |  | PH                                                | 32 925  |
| TOTAL I                                   |                                                                | RK                                                | 32 728  | RM                                      | 197    | RN                                                                                |  | RO                                                | 32 925  |
| 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                                                | 65 480  | QA                                      | 1 450  | QB                                                                                |  | QC                                                | 66 930  |
| Autres                                    | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 52 328  | QE                                      | 12 664 | QF                                                                                |  | QG                                                | 64 992  |
| immobilisations                           | Matériel de transport                                          | QH                                                | 36 055  | QI                                      | 419    | QJ                                                                                |  | QK                                                | 36 474  |
| corporelles                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 154 728 | QM                                      | 9 833  | QN                                                                                |  | QO                                                | 164 561 |
|                                           | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |         | QR                                      |        | QS                                                                                |  | QT                                                |         |
|                                           | TOTAL II                                                       | QU                                                | 308 590 | QV                                      | 24 367 | QW                                                                                |  | QX                                                | 332 957 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                      |                                                                | QN                                                | 341 319 | QP                                      | 24 564 | QQ                                                                                |  | QR                                                | 365 882 |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                   |                                    | DOTATIONS                                    |  |                             |  |                                                | REPRISES |                                              |  |                             |  |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--|--|
|                                                 |                                    | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |          | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |    |  |  |
| Frais d'établissements                          |                                    | M9                                           |  | N1                          |  | N2                                             |          | N3                                           |  | N4                          |  | N5                                             |                                                         | N6 |  |  |
| Fonds commercial                                |                                    | RP                                           |  | RQ                          |  | RR                                             |          | RS                                           |  | RT                          |  | RU                                             |                                                         | RV |  |  |
| Autres immob. incorporelles                     |                                    | N7                                           |  | N8                          |  | P6                                             |          | P7                                           |  | P8                          |  | P9                                             |                                                         | Q1 |  |  |
| TOTAL I                                         |                                    | RW                                           |  | RX                          |  | RY                                             |          | RZ                                           |  | SB                          |  | SC                                             |                                                         | SD |  |  |
| Terrains                                        |                                    | Q2                                           |  | Q3                          |  | Q4                                             |          | Q5                                           |  | Q6                          |  | Q7                                             |                                                         | Q8 |  |  |
| Constructions                                   | Sur sol propre                     | Q9                                           |  | R1                          |  | R2                                             |          | R3                                           |  | R4                          |  | R5                                             |                                                         | R6 |  |  |
|                                                 | Sur sol d'autrui                   | R7                                           |  | R8                          |  | R9                                             |          | S1                                           |  | S2                          |  | S3                                             |                                                         | S4 |  |  |
|                                                 | Inst.gales,agence et am.des const. | S5                                           |  | S6                          |  | S7                                             |          | S8                                           |  | S9                          |  | T1                                             |                                                         | T2 |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage              |                                    | T3                                           |  | T4                          |  | T5                                             |          | T6                                           |  | T7                          |  | T8                                             |                                                         | T9 |  |  |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst.gales,agence am. divers       | U1                                           |  | U2                          |  | U3                                             |          | U4                                           |  | U5                          |  | U6                                             |                                                         | U7 |  |  |
|                                                 | Matériel de transport              | U8                                           |  | U9                          |  | V1                                             |          | V2                                           |  | V3                          |  | V4                                             |                                                         | V5 |  |  |
|                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier    | V6                                           |  | V7                          |  | V8                                             |          | V9                                           |  | W1                          |  | W2                                             |                                                         | W3 |  |  |
|                                                 | Emballages récup.et divers         | W4                                           |  | W5                          |  | W6                                             |          | W7                                           |  | W8                          |  | W9                                             |                                                         | X1 |  |  |
| TOTAL II                                        |                                    | X2                                           |  | X3                          |  | X4                                             |          | X5                                           |  | X6                          |  | X7                                             |                                                         | X8 |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                    | NL                                           |  |                             |  |                                                |          | NM                                           |  |                             |  |                                                |                                                         | NO |  |  |
| TOTAL III                                       |                                    |                                              |  |                             |  |                                                |          |                                              |  |                             |  |                                                |                                                         |    |  |  |
| Total général (I+II+III)                        |                                    | NP                                           |  | NQ                          |  | NR                                             |          | NS                                           |  | NT                          |  | NU                                             |                                                         | NV |  |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)        |                                    | NW                                           |  |                             |  | Total général non ventilé (NS + NT + NU)       |          | NY                                           |  |                             |  | Total général non ventilé (NW - NY)            |                                                         | NZ |  |  |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice aux amortissements |  | Montant net à la fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                              |  |                                    |  |               |  | Z9                                         |  | Z8                                 |  |
| Primes de remboursement des obligations                                           |  |                                    |  |               |  | SP                                         |  | SR                                 |  |

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

| Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |        |                                                 |    |                                              |    |                                        |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|----------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 |        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |        |                                  |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                           | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                                                                             | 3T                                     |        | TA                                              |    | TB                                           |    | TC                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                                                                                                                                                                              | 3U                                     |        | TD                                              |    | TE                                           |    | TF                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix (1)*                                                                                                                                                                                             | 3V                                     |        | TG                                              |    | TH                                           |    | TI                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                      | 3X                                     |        | TM                                              |    | TN                                           |    | TO                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                                                                                         | D3                                     |        | D4                                              |    | D5                                           |    | D6                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                                                                                | IJ                                     |        | IK                                              |    | IL                                           |    | IM                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                               | 3Y                                     |        | TP                                              |    | TQ                                           |    | TR                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL I                                                                                                                                                                                                                          | 3Z                                     |        | TS                                              |    | TT                                           |    | TU                                     |        |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                          | 4A                                     | 69 534 | 4B                                              |    | 4C                                           |    | 4D                                     | 69 534 |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                    | 4E                                     |        | 4F                                              |    | 4G                                           |    | 4H                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                       | 4J                                     |        | 4K                                              |    | 4L                                           |    | 4M                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                             | 4N                                     |        | 4P                                              |    | 4R                                           |    | 4S                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                                                                                 | 4T                                     |        | 4U                                              |    | 4V                                           |    | 4W                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                               | 4X                                     |        | 4Y                                              |    | 4Z                                           |    | 5A                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                                                       | 5B                                     |        | 5C                                              |    | 5D                                           |    | 5E                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                                                                             | 5F                                     |        | 5H                                              |    | 5J                                           |    | 5K                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                              | EO                                     |        | EP                                              |    | EQ                                           |    | ER                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                                                                                | 5R                                     |        | 5S                                              |    | 5T                                           |    | 5U                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                                                                                    | 5V                                     |        | 5W                                              |    | 5X                                           |    | 5Y                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL II                                                                                                                                                                                                                         | 5Z                                     | 69 534 | TV                                              |    | TW                                           |    | TX                                     | 69 534 |                                  |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                      | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"><li>- incorporelles</li><li>- corporelles</li><li>- titres mis en équivalence</li><li>- titres de participation</li><li>- autres immobilisations financières(1)*</li></ul> | 6A                                     |        | 6B                                              |    | 6C                                           |    | 6D                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 6E                                     |        | 6F                                              |    | 6G                                           |    | 6H                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | O2                                     |        | O3                                              |    | O4                                           |    | O5                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 9U                                     |        | 9V                                              |    | 9W                                           |    | 9X                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | O6                                     |        | O7                                              |    | O8                                           |    | O9                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                           | 6N                                     |        | 6P                                              |    | 6R                                           |    | 6S                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                              | 6T                                     | 1 200  | 6U                                              |    | 6V                                           |    | 6W                                     | 1 200  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                                                                                        | 6X                                     |        | 6Y                                              |    | 6Z                                           |    | 7A                                     |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL III                                                                                                                                                                                                                        | 7B                                     | 1 200  | TY                                              |    | TZ                                           |    | UA                                     | 1 200  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                                                                                     |                                        | 7C     | 70 734                                          | UB |                                              | UC |                                        | UD     | 70 734                           |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | - d'exploitation                       |        | UE                                              |    | UF                                           |    |                                        |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | - financières                          |        | UG                                              |    | UH                                           |    |                                        |        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                      |        | UJ                                              |    | UK                                           |    |                                        |        |                                  |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |        |                                                 |    |                                              |    | 10                                     |        |                                  |  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |        |                                                 |    |                                              |    |                                        |        |                                  |  |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I. |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |        |                                                 |    |                                              |    |                                        |        |                                  |  |

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

Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R

Néant ☐ \*

| CADRE A                                          |                                                                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1 |         | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'un an<br>3 |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|--------|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                         | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               | UL                                           |                   | UM      |                     | UN      |                     |        |
|                                                  | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               | UP                                           |                   | UR      |                     | US      |                     |        |
|                                                  | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               | UT                                           | 26 309            | UV      | 0                   | UW      | 26 309              |        |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                          | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               | VA                                           | 1 435             | 0       |                     | 1 435   |                     |        |
|                                                  | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               | UX                                           | 794 899           | 794 899 |                     |         |                     |        |
|                                                  | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO ) |                                                               | ZI                                           |                   |         |                     |         |                     |        |
|                                                  | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               | UY                                           | 1 978             | 1 978   |                     |         |                     |        |
|                                                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               | UZ                                           |                   |         |                     |         |                     |        |
|                                                  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           |                   |         |                     |         |                     |        |
|                                                  |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 28 827            | 28 827  |                     |         |                     |        |
|                                                  |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |                   |         |                     |         |                     |        |
|                                                  |                                                                                                                                  | Divers                                                        | VP                                           |                   |         |                     |         |                     |        |
|                                                  | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               | VC                                           | 69 000            | 69 000  |                     |         |                     |        |
|                                                  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               | VR                                           | 6 962             | 6 962   |                     |         |                     |        |
|                                                  | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               | VS                                           | 69 277            | 69 277  |                     |         |                     |        |
|                                                  | TOTAUX                                                                                                                           |                                                               |                                              | VT                | 998 687 | VU                  | 970 943 | VV                  | 27 744 |
|                                                  | RENVOS                                                                                                                           | (1)                                                           | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD                |         |                     |         |                     |        |
| des - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                                                                                                                  |                                                               | VE                                           |                   |         |                     |         |                     |        |
| (2)                                              |                                                                                                                                  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                                           |                   |         |                     |         |                     |        |

| CADRE B                                                                        |                                   | ÉTAT DES DETTES                         |         | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                   | 7Y                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                   | 7Z                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine        | VG                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine        | VH                                      | 5 583   | 5 583             |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                   | 8A                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                   | 8B                                      | 126 560 | 126 560           |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                   | 8C                                      | 69 876  | 69 876            |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                   | 8D                                      | 110 974 | 110 974           |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices          | 8E                                      | 17 466  | 17 466            |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée        | VW                                      | 132 748 | 132 748           |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées           | VX                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ                                      | 2 698   | 2 698             |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                   | 8J                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                   | VI                                      | 2 986   | 2 986             |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                   | 8K                                      | 123 193 | 123 193           |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                   | ZZ                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                   | 8L                                      |         |                   |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                   |                                         | VY      | 592 083           | VZ                                                                               | 592 083                                                                                       |    |                                     |  |                      |  |
| RENVOS                                                                         | (1)                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice  | VJ      |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK      | 95 324            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |

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

|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     |                                                          |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|----|--|-------------------------------------------|--|----|----|--|----|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R                                                                |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                  | Exercice N, clos le : 3   1   0   3   2   0   2   5 |                                                          |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| I. RÉINTEGRATIONS                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                    |                                                          |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     |                                                          | WA      | 437 497 |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                |                                                              |                                               | WD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                                                                 |                                                           | WE                                                     |                                  |                                                  |                                                     | WB                                                       |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                          |                                                              |                                               | WF                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 827 |                                                                                          | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         |                                                           |                                                        | WG                               | 6 137                                            |                                                     | XE                                                       | 35 964  |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 535  |                                                                                          | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                           |                                                        | XX                               |                                                  |                                                     | XW                                                       | 1 835   |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                              |                                               | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300    |                                                                                          | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                                   |                                                           |                                                        | XZ                               |                                                  |                                                     |                                                          |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                        |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     |                                                          | XY      |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | I7                                                       | 146 245 |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Quote-part                                                                                                                            |                                                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WL     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                  | L7                                               |                                                     |                                                          | K7      |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                            | Moins-values nettes à long terme                                                                                      |                                                              |                                               | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  | I8                                                  |                                                          |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                        |                                                              |                                               | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  | ZN                                                  |                                                          |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                          |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | WN                                                       |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                        |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)   |         | SU      |    |  | Zones d'entreprises * (activité exonérée) |  | SW |    |  | WO |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     |                                                          |         |         |    |  | M8                                        |  |    | XR |  |    |  |  |  |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                          |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | WQ                                                       |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                             |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | Y1                                                       |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | Y3                                                       |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | WR                                                       | 621 542 |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| TOTAL I                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  | WS                                                  |                                                          |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                       |                                                          |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société 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. (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | WU                                                       | 1 048   |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                            | Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                              |                                               | { - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)<br>- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)<br>- imposées aux taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  | WV                                                  |                                                          |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                           |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     |                                                          | WH      |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                           |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     |                                                          | WP      |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                           |                                                              |                                               | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  | 2A                                                  |                                                          |         | WW      |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                         |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     |                                                          | XB      |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     |                                                          | I6      |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                        |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     |                                                          | WZ      |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Majoration d'amortissement *                                                                                          |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     |                                                          | XA      |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice * tions                                                                                    | France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A)       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HT     |                                                                                          |                                                                                                 | Entreprises nouvelles 44 sexies                           |                                                        | L2                               |                                                  |                                                     | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         |         | L5      |    |  | ZY                                        |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OV     |                                                                                          |                                                                                                 | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) |                                                        | K3                               |                                                  |                                                     | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) |         | PA      |    |  | XD                                        |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                                                          |                                                                                                                       |                                                              | PP                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                        |                                                                                                 | 1F                                                        |                                                        |                                  | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)  |                                                     | XC                                                       |         |         | XF |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)                                   |                                                                                                 | PB                                                        |                                                        |                                  | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) |                                                     | PC                                                       |         |         | XS |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                          |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | XG                                                       | 18 512  |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                            |                                                                                                                       |                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | X9                                                                                       |                                                                                                 |                                                           | Créance dégagee par le report en arrière du déficit    |                                  | ZI                                               |                                                     |                                                          | Y2      |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                          |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | XH                                                       | 19 560  |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| TOTAL II                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     |                                                          |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                             |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | XI                                                       | 601 982 |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                        |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | ZL                                                       |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                     |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | XL                                                       |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                         |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | XN                                                       | 601 982 |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                           |                                                        |                                  |                                                  |                                                     | XO                                                       |         |         |    |  |                                           |  |    |    |  |    |  |  |  |  |

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R

31/03/2025

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R

Néant ☐ \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

|                                                                  |       |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4    |  |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)        | K4bis |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                               | K4ter |  |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)   | K5    |  |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                | K6    |  |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                 | YJ    |  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)            | YK    |  |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

|                                                                                                                                                                                   |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 95 448 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

|                                                                                                                                                                                   |                         |               |                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                | Dotations de l'exercice |               | Reprises sur l'exercice |       |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV                      |               | ZW                      |       |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                         |               |                         |       |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                      |               | 8Y                      |       |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      |               | 9A                      |       |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      |               | 9C                      |       |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                         |               |                         |       |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                      |               | 9E                      |       |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      |               | 9G                      |       |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      |               | 9J                      |       |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |               |                         |       |
| TVS CAP                                                                                                                                                                           | 9K                      | 1 535         | 9L                      | 1 048 |
|                                                                                                                                                                                   | 9M                      |               | 9N                      |       |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                      |               | 9R                      |       |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      |               | 9T                      |       |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           | YN                      | 1 535         | YO                      | 1 048 |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |                         | ↓<br>ligne WI | ↓<br>ligne WU           |       |

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                                        |                                                                                                                                                              |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R |                                                                                                                                                              |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  |                                                                                                                           |           |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                               | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC | 487 886                                  |  | AFFECTATIONS         | Affectations aux réserves                                               | {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves | ZB      |         |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |
|                                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD | 331 366                                  |  |                      | Dividendes                                                              |                                              | ZE      | 330 000 |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |
|                                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE |                                          |  |                      | Autres répartitions                                                     | ZF                                           |         |         |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |    |                                          |  |                      | Report à nouveau                                                        | ZG                                           | 489 252 |         |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |
|                                                                        | TOTAL I                                                                                                                                                      | OF | 819 252                                  |  |                      | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)<br>TOTAL II | ZH                                           | 819 252 |         |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                  |                                                                                                                                                              |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |
| Exercice N :                                                           |                                                                                                                                                              |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  |                                                                                                                           |           |  | Exercice N-1 :                   |  |
| 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                                                                                                                        |           |  |                                  |  |
| DETAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES              | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | YT                                                                                                                        | 42 112    |  | 83 225                           |  |
|                                                                        | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )                            |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | XQ                                                                                                                        | 167 454   |  | 190 507                          |  |
|                                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | YU                                                                                                                        | 145 727   |  | 22 558                           |  |
|                                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | SS                                                                                                                        | 33 938    |  | 31 230                           |  |
|                                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | YV                                                                                                                        |           |  |                                  |  |
|                                                                        | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                             |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | ST                                                                                                                        | 450 305   |  | 438 135                          |  |
|                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | ZJ                                                                                                                        | 839 536   |  | 765 655                          |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                                        | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | YW                                                                                                                        | 5 198     |  | 3 845                            |  |
|                                                                        | - dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS )                                                                                    |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | 9Z                                                                                                                        | 24 512    |  | 23 315                           |  |
|                                                                        | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | YX                                                                                                                        | 29 710    |  | 27 160                           |  |
| TVA                                                                    | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                          |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | YY                                                                                                                        | 578 044   |  | 562 427                          |  |
|                                                                        | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | YZ                                                                                                                        |           |  |                                  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |
| DIVERS                                                                 | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*                                                |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | OB                                                                                                                        | 1 040 065 |  |                                  |  |
|                                                                        | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | OS                                                                                                                        |           |  |                                  |  |
|                                                                        | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | ZK                                                                                                                        | 4.53 %    |  | 4.30 %                           |  |
|                                                                        | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                                     |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0 |           |  |                                  |  |
|                                                                        | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | RG                                                                                                                        |           |  |                                  |  |
|                                                                        | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  | RH                                                                                                                        |           |  |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE*                                                      | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA                                                                                     |    | Plus-values à 15 % JK                    |  | Plus-values à 0 % JL |                                                                         |                                              |         |         |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |    | Plus-values à 19 % JM                    |  | Imputations JC       |                                                                         |                                              |         |         |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |
|                                                                        | Groupe : résultat d'ensemble. JD                                                                                                                             |    | Plus-values à 15 % JN                    |  | Plus-values à 0 % JO |                                                                         |                                              |         |         |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |    | Plus-values à 19 % JP                    |  | Imputations JF       |                                                                         |                                              |         |         |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |
|                                                                        | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                                    |    | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |    |                                          |  |                      |                                                                         |                                              |         |         |  |                                                                                                                           |           |  |                                  |  |

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

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

Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R Néant X \*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|--------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                |    | ②                  | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                            | 1  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 2  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 3  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 7  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 8  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 9  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 10 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 11 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                  | 12 |                    |                          |                                               |                         |                   |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br><br>⑦ |                                                                                                           | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧                                                                                                                     | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩               |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                      | 19 %                          | 15 % ou 12.8 % | 0 % |                                                |
| I - Immobilisations *  | 1                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 2                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 3                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 4                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 5                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 6                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 7                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 8                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 9                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 10                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 11                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 12                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
| II - Autres éléments   | 13                                                                                                        | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente<br>aux éléments cédés                                                                                         | +                    |                               |                |     |                                                |
|                        | 14                                                                                                        | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                             | +                    |                               |                |     |                                                |
|                        | 15                                                                                                        | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-<br>bles par une disposition légale                                                                      | +                    |                               |                |     |                                                |
|                        | 16                                                                                                        | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction<br>fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-<br>ment utilisée | +                    |                               |                |     |                                                |
|                        | 17                                                                                                        | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-<br>values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 18                                                                                                        | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres<br>relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                           |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | 19                                                                                                        | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                        |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)  |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        | CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)                                                             |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      | (A)                  | (B)<br>(ventilation par taux) |                | (C) |                                                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☒

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées  
au cours de  
l'exercice

Plus-values réalisées  
au cours des  
exercices antérieurs

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

1

1

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

**TOTAL**

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

Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R

Néant ☒ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

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

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values<br>à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12.8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12.8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            |      | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-3  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                          |                                                                                         |                                       |

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                         |    |                                  |                                |            |           |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|----|
| Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                         |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                                |            |           |    |
| Exercice ouvert le : 01/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | et clos le : 31/03/2025 |    | Durée en nombre de mois          |                                | 1          | 2         |    |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                         |    |                                  |                                |            |           |    |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                         |    |                                  |                                | YP         | 17        |    |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                         |    |                                  |                                | YF         |           |    |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                         |    |                                  |                                | YG         |           |    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                         |    |                                  |                                | RL         |           |    |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                         |    |                                  |                                |            |           |    |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         |    |                                  |                                |            |           |    |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                         |    |                                  |                                | OA         | 2 954 246 |    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                         |    |                                  |                                | OK         |           |    |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                         |    |                                  |                                | OL         |           |    |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                         |    |                                  |                                | OT         |           |    |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         |    |                                  |                                | OX         | 2 954 246 |    |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                         |    |                                  |                                |            |           |    |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                         |    |                                  |                                | OH         |           |    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                         |    |                                  |                                | OE         |           |    |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                         |    |                                  |                                | OF         |           |    |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                         |    |                                  |                                | OD         |           |    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                         |    |                                  |                                | OI         |           |    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                         |    |                                  |                                | XT         |           |    |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         |    |                                  |                                | OM         |           |    |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                         |    |                                  |                                |            |           |    |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                         |    |                                  |                                | ON         | 35 273    |    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                         |    |                                  |                                | OQ         |           |    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                         |    |                                  |                                | OR         | 656 043   |    |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                |  |  |                         |    |                                  |                                | OS         |           |    |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                         |    |                                  |                                | OZ         |           |    |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                         |    |                                  |                                | OW         | (0)       |    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         |    |                                  |                                | OU         |           |    |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                 |  |  |                         |    |                                  |                                | O9         |           |    |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         |    |                                  |                                | OY         |           |    |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         |    |                                  |                                | OJ         | 691 315   |    |
| IV- Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                         |    |                                  |                                |            |           |    |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                         |    |                                  |                                | OG         | 2 262 930 |    |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                         |    |                                  |                                |            |           |    |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                          |  |  |                         |    |                                  |                                | SA         | 2 262 930 |    |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                         |    |                                  |                                |            |           |    |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |  |  |                         |    |                                  |                                |            |           |    |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                         | EV | ×                                |                                |            |           |    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                         | GX | 2 954 246                        | Effectifs au sens de la CVAE * |            | EY        | 23 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                         |    |                                  | HX                             |            |           |    |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                         | GY | 01/01/2024                       | GZ                             | 31/12/2024 |           |    |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                         |    |                                  | HR                             |            |           |    |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.                                                                                                                                                   |  |  |                         |    |                                  |                                |            |           |    |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.                                                                                                                                     |  |  |                         |    |                                  |                                |            |           |    |

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 3 2 0 2 5

N° SIRET

4 8 8 1 1 9 9 3 4 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET

ADRESSE (voie)

1 Av des violettes

Bat de haute technologie n°3

CODE POSTAL

94380

VILLE

BONNEUIL SUR MARNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

100

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

Total des lignes P1 + P2

P5

1

Total des lignes P3 + P4

P6

100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

AMENAGEMENT VOIRIE RESEAUX ENVIRONNEMENT-ING SERV

N° SIREN (si société établie en France)

907466718

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

100

Adresse :

N°

24

Voie

RUE GARNIER PAGES

Code postal

94100

Commune

SAINT MAUR DES FOSSES

Pays

FR

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

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

1  
1

(1)

Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31032025

N° SIRET

48811993400039

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET

ADRESSE (voie)

1 Av des violettes

Bat de haute technologie n°3

CODE POSTAL

94380

VILLE

BONNEUIL SUR MARNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

| CA17 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR |  |
|---------------------------------------|--|
|---------------------------------------|--|

Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R

31/03/2025

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R

31/03/2025

| Charges à payer           | Montant |
|---------------------------|---------|
| FOURN. FACT.NON PARVENUES | 7 109   |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
| RRR A ACCORD. AVR A ETABL | 77 748  |
|                           |         |
|                           |         |
| DETTES PROV./CONGES PAYES | 65 443  |
|                           |         |
|                           |         |
| PERS.AUTR.CHARGES A PAYER | 4 433   |
|                           |         |
|                           |         |
| CHARG.SOC./CONGES A PAYER | 30 005  |
|                           |         |
|                           |         |
| AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER | 2 002   |
|                           |         |
|                           |         |
| ETAT CHARGES A PAYER      | 2 698   |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
| DIVERS CHARGES A PAYER    | 34 052  |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
|                           |         |
| Total                     | 223 490 |

## CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R

31/03/2025

[illegible]

| CA21 - DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE |  |
|-----------------------------------------------|--|
|-----------------------------------------------|--|

Désignation de l'entreprise : Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET R

31/03/2025

[illegible]

Identification de la société

|                                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | Société A V R ASSAINISSEMENT VOIRIE ET |
| Numéro SIRET du principal établissement                             | 48811993400039                         |
| Code APE                                                            | 7112B                                  |
| Adresse du siège social si différente                               |                                        |
|                                                                     |                                        |
|                                                                     |                                        |

I . Résultats de l'exercice

|                                                                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun                                                                                  |         |
| a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs                                                                        | 601 982 |
| b Dont plus-value nette à court terme                                                                                                        |         |
| c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice                                                                 |         |
| B . Résultats relevant du régime des plus-values à long terme                                                                                |         |
| d Plus-value nette à long terme de l'exercice                                                                                                |         |
| e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1                                                      |         |
| f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice                                                                  |         |
| II Bénéfices soumis au taux réduit                                                                                                           |         |
| g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € (*) ou 42500 € x durée de l'exercice en mois /12                                         | 42 500  |
| h Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                              |         |
| i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                  | 42 500  |
| j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -                                             |         |
| k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |         |
| Total lignes h à k                                                                                                                           | 42 500  |
| l III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)                                                                                              | 559 482 |
| m IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% ( d-j-k)                                                                           |         |

(\*) Le plafond du bénéfice taxable au taux de 15 % est de 42 500 € au lieu de 38 120 € pour les exercices clos à compter du 31/12/2022.

[illegible]

| I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE                                                                                                                                                                                                                                                    |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Montant |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes<br>Dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                                                                  |   |         |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |
| Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer,<br>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 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90<br>+ ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC                                                                                                                                                |   |         |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt<br>versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                             | 1 |         |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le<br>paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés<br>obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | 3 |         |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de<br>personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                  | 5 |         |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |

| II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE                                     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Crédit d'impôt                                                                                             | Montant |
| FAM Crédit d'impôt famille                                                                                 | 18 512  |
|                                                                                                            |         |
|                                                                                                            |         |
|                                                                                                            |         |
|                                                                                                            |         |
| Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur du logement social                            |         |
| Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur productif                                     |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche                                                                   |         |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                      |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CRC) (article 244 quater B bis du CGI) cf. n°2069A |         |

| III - CAS PARTICULIERS                                                             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                | Montant |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | Montant |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |
|                                                                                    |         |