

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 02/06/2026 - B2026/029028 - 2018 B 08102 - 844 464 008 - 28 A TABLE

**SARL 28 A TABLE**

28 RUE NOTRE DAME

69006 LYON 6EME

---

**VOS COMPTES ANNUELS au 31/12/2025**

*Certifié  
conforme*



LYON

55, Rue BELLECOMBE

69006 LYON

Tél : 04 78 24 02 24

E-mail : [contact@mb-associés.com](mailto:contact@mb-associés.com)

[www.mbassocies-expert.com](http://www.mbassocies-expert.com)

Plaquette

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

# Sommaire

|      |                                                         |    |
|------|---------------------------------------------------------|----|
| 0.1  | Attestation de présentation des comptes                 | 3  |
| 1    | <i>Comptes annuels</i>                                  | 4  |
| 1.1  | Bilan Actif                                             | 5  |
| 1.2  | Bilan Passif                                            | 6  |
| 1.3  | Compte de résultat                                      | 7  |
| 1.4  | Soldes Intermédiaires de Gestion                        | 9  |
| 2    | <i>Détail des comptes</i>                               | 10 |
| 2.1  | Soldes Intermédiaires de Gestion (Détail)               | 11 |
| 2.2  | Bilan actif (Détail)                                    | 13 |
| 2.3  | Bilan passif (Détail)                                   | 14 |
| 2.4  | Compte de résultat (Détail)                             | 15 |
| 3    | <i>Déclarations et liasse fiscale</i>                   | 17 |
| 3.1  | 2065 Impôt sur les sociétés                             | 18 |
| 3.2  | 2065 Bis - Annexe 2065                                  | 19 |
| 3.3  | 2050 Bilan actif                                        | 20 |
| 3.4  | 2051 Bilan passif                                       | 21 |
| 3.5  | 2052 Compte de résultat                                 | 22 |
| 3.6  | 2053 Compte de résultat (suite)                         | 23 |
| 3.7  | 2054 Immobilisations                                    | 24 |
| 3.8  | 2055 Amortissements                                     | 25 |
| 3.9  | 2056 Provisions inscrites au bilan                      | 26 |
| 3.10 | 2057 Etat des créances et dettes                        | 27 |
| 3.11 | 2058-A Détermination résultat fiscal                    | 28 |
| 3.12 | 2058-B Déicits provisions non déductibles               | 29 |
| 3.13 | 2058-B Provisions non déductibles                       | 30 |
| 3.14 | 2058-C Affectation du résultat et renseignements divers | 31 |
| 3.15 | 2059-A Détermination PMV                                | 32 |
| 3.16 | 2059-B Affectation PVCT                                 | 34 |
| 3.17 | 2059-C Suivi MVLT                                       | 35 |
| 3.18 | 2059-D Affectation PVL                                  | 36 |
| 3.19 | 2059-E Détermination VA produite                        | 37 |
| 3.20 | 2059-F Capital social                                   | 38 |

CB

## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SARL 28 A TABLE relatifs à l'exercice 01/01/2025 au 31/12/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| • Total du bilan :         | 38 093€  |
| • Chiffre d'affaires :     | 152 990€ |
| • Résultat net comptable : | 1 443€   |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

-  
-

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

-  
-  
-

Fait à LYON  
Le 31/01/2025

NICOLAS VIRET  
Expert-comptable

NP2300

CB

# Etats de Synthèses

Bilan au 31/12/2025

## Comptes annuels

Bilan Actif

| Actif                                                          |                                                                                                          | Au 31/12/2025   |                  |                  | Exercice précédent |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
|                                                                |                                                                                                          | Montant brut    | Amort. ou Dépré. | Montant net      | Au 31/12/2024      |
| Capital souscrit non appelé (I)                                |                                                                                                          |                 |                  |                  |                    |
| Frais d'établissement (II)                                     |                                                                                                          |                 |                  |                  |                    |
| Actif immobilisé                                               | Immobilisations incorporelles                                                                            |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Frais de développement                                                                                   |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Fonds commercial                                                                                         |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Autres immobilisations incorporelles <sup>(1)</sup>                                                      |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes                                              |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | TOTAL                                                                                                    |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Immobilisations corporelles                                                                              |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Terrains                                                                                                 |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Constructions                                                                                            |                 |                  |                  |                    |
| Actif circulant                                                | Inst. techniques, mat. et out. industriels                                                               | 50 260          | 43 899           | 6 361            | 6 966              |
|                                                                | Autres immobilisations corporelles                                                                       |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes                                                |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | TOTAL                                                                                                    | 50 260          | 43 899           | 6 361            | 6 966              |
|                                                                | Immobilisations financières <sup>(2)</sup>                                                               |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Participations                                                                                           |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Créances rattachées à des participations                                                                 |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Titres immob. de l'activité de portefeuille                                                              |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Autres titres immobilisés                                                                                |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Prêts                                                                                                    |                 |                  |                  |                    |
| Actif circulant                                                | Autres immobilisations financières                                                                       | 2 923           |                  | 2 923            | 2 923              |
|                                                                | TOTAL                                                                                                    | 2 923           |                  | 2 923            | 2 923              |
| Total de l'actif immobilisé (III)                              |                                                                                                          | 53 184          | 43 899           | 9 283            | 9 890              |
| Actif circulant                                                | Stocks et en-cours                                                                                       |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Matières premières et autres approvisionnements                                                          | 6 730           |                  | 6 730            | 7 037              |
|                                                                | En-cours de production de biens                                                                          |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | En-cours de production de services                                                                       |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Produits (intermédiaires et finis)                                                                       |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Marchandises                                                                                             |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | TOTAL                                                                                                    | 6 730           |                  | 6 730            | 7 037              |
|                                                                | Créances <sup>(3)</sup>                                                                                  |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                 |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Créances clients et comptes rattachés                                                                    | 4 075           |                  | 4 075            | 1 213              |
| Actif circulant                                                | Autres créances                                                                                          | 158             |                  | 158              | 232                |
|                                                                | Charges constatées d'avance                                                                              | 2 558           |                  | 2 558            | 1 122              |
|                                                                | Capital souscrit appelé, non versé                                                                       |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | TOTAL                                                                                                    | 6 792           |                  | 6 792            | 2 569              |
|                                                                | VMP                                                                                                      |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Actions propres                                                                                          |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Autres titres                                                                                            | 8 455           |                  | 8 455            | 15 810             |
|                                                                | Divers                                                                                                   |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Instruments financiers à terme et jetons détenus                                                         |                 |                  |                  |                    |
|                                                                | Disponibilités                                                                                           | 6 829           |                  | 6 829            | 11 238             |
| Total de l'actif circulant (IV)                                |                                                                                                          | 15 285          |                  | 15 285           | 27 048             |
| Total de l'actif circulant (IV)                                |                                                                                                          | 28 808          |                  | 28 808           | 36 655             |
| Frais d'émission des emprunts (V)                              |                                                                                                          |                 |                  |                  |                    |
| Primes de remboursement des emprunts (VI)                      |                                                                                                          |                 |                  |                  |                    |
| Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII) |                                                                                                          |                 |                  |                  |                    |
| TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)                        |                                                                                                          | 81 992          | 43 899           | 38 093           | 46 545             |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                               |                                                                                                          |                 |                  |                  |                    |
| (2) Dont à moins d'un an                                       |                                                                                                          |                 |                  | 2 923            | 2 923              |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                        |                                                                                                          |                 |                  |                  |                    |
| Clause de réserve de propriété                                 |                                                                                                          | Immobilisations | Stocks           | Créances clients |                    |

Bilan Passif

| Passif                                                                           |                                                               | Au 31/12/2025 | Au 31/12/2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres                                                                 | Capital (dont versé : 8 000 )                                 | 8 000         | 8 000         |
|                                                                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport                        |               |               |
|                                                                                  | Ecart de réévaluation                                         |               |               |
|                                                                                  | Ecart d'équivalence                                           |               |               |
|                                                                                  | <b>Réserves :</b>                                             |               |               |
|                                                                                  | Réserve légale                                                | 800           | 800           |
|                                                                                  | Réserves statutaires ou contractuelles                        |               |               |
|                                                                                  | Réserves réglementées                                         |               |               |
|                                                                                  | Autres réserves                                               | 10 471        | 19 971        |
|                                                                                  | Report à nouveau                                              |               |               |
| Aut. fonds propres                                                               | Résultats antérieurs en instance d'affectation                |               |               |
|                                                                                  | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                    | 1 443         | -9 500        |
|                                                                                  | Situation nette avant répartition                             | 20 714        | 19 271        |
|                                                                                  | Subventions d'investissement                                  |               |               |
|                                                                                  | Provisions réglementées                                       |               |               |
|                                                                                  | <b>Total des capitaux propres (I)</b>                         | <b>20 714</b> | <b>19 271</b> |
| Provisions                                                                       | Titres participatifs                                          |               |               |
|                                                                                  | Avances conditionnées                                         |               |               |
| Dettes (2)                                                                       | <b>Total des autres fonds propres (I bis)</b>                 |               |               |
|                                                                                  |                                                               |               |               |
| Dettes (2)                                                                       | Provisions pour risques                                       |               |               |
|                                                                                  | Provisions pour charges                                       |               |               |
|                                                                                  | <b>Total des provisions (II)</b>                              |               |               |
|                                                                                  | Emprunts et dettes assimilées                                 |               |               |
|                                                                                  | Emprunts obligataires convertibles                            |               |               |
|                                                                                  | Autres emprunts obligataires                                  |               |               |
|                                                                                  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        | 4 988         | 14 244        |
|                                                                                  | Emprunts et dettes financières diverses (1)                   |               | 3 070         |
|                                                                                  | Instruments financiers à terme                                |               |               |
|                                                                                  | <b>Total des emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>4 988</b>  | <b>17 315</b> |
| Renvois                                                                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours              |               |               |
|                                                                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 9 349         | 7 799         |
|                                                                                  | Dettes fiscales et sociales                                   | 3 041         | 2 160         |
|                                                                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |               |               |
|                                                                                  | Autres dettes                                                 |               |               |
|                                                                                  | Produits constatés d'avance                                   |               |               |
| Renvois                                                                          | <b>Total des dettes (III)</b>                                 | <b>17 378</b> | <b>27 274</b> |
|                                                                                  | Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV) |               |               |
| <b>TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + I bis + II + III + IV)</b>                       |                                                               | <b>38 093</b> | <b>46 545</b> |
| Renvois                                                                          | Crédit-bail immobilier                                        |               |               |
|                                                                                  | Crédit-bail mobilier                                          |               |               |
|                                                                                  | Effets portés à l'escompte et non échus                       |               |               |
| (1) Dont emprunts participatifs                                                  |                                                               |               |               |
| (2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                                                               | 17 378        | 13 030        |

Bilan actif (Détail)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

| Bilan Actif                                            | 31/12/2025    | 31/12/2024    | Variation     | %             |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>6 361</b>  | <b>6 966</b>  | <b>-605</b>   | <b>-8.69</b>  |
| 21810000 INSTAL AGENC AMÉNAG DIVERS                    | 39 759        | 39 109        | 650           | 1.66          |
| 21830000 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE               | 1 074         | 1 074         |               |               |
| 21843000 MATERIEL DE CUISINE                           | 9 426         | 8 672         | 754           | 8.69          |
| 28181000 AMORT AGENC AMÉNAG DIVERS                     | -36 456       | -35 465       | -991          | -2.79         |
| 28183000 AMORT MATÉRIEL DE BUREAU                      | -868          | -677          | -191          | -28.21        |
| 28184300 AMORTISSEMENT MATÉRIEL DE CUISINE             | -6 573        | -5 746        | -827          | -14.39        |
| Total immobilisations corporelles                      | 6 361         | 6 966         | -605          | -8.69         |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              | <b>2 923</b>  | <b>2 923</b>  |               |               |
| 27500000 DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS                      | 2 923         | 2 923         |               |               |
| Total immobilisations financières                      | 2 923         | 2 923         |               |               |
| <b>Total actif immobilisé</b>                          | <b>9 285</b>  | <b>9 890</b>  | <b>-605</b>   | <b>-6.12</b>  |
| <b>Matières premières et autres approvisionnements</b> | <b>6 730</b>  | <b>7 037</b>  | <b>-307</b>   | <b>-4.36</b>  |
| 31000000 STOCK MATIERES PREMIERES                      | 6 730         | 7 037         | -307          | -4.36         |
| Total stocks et en-cours                               | 6 730         | 7 037         | -307          | -4.36         |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>           | <b>4 075</b>  | <b>1 213</b>  | <b>2 862</b>  | <b>235.94</b> |
| 41110000 Clients                                       | 4 075         | 1 213         | 2 862         | 235.94        |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>158</b>    | <b>232</b>    | <b>-74</b>    | <b>-31.9</b>  |
| 44566000 TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICES               | 158           | 232           | -74           | -31.9         |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                     | <b>2 558</b>  | <b>1 122</b>  | <b>1 436</b>  | <b>127.99</b> |
| 48610000 CHARGES D'EXPLOIT. CONST. D'AVANCE            | 2 558         | 1 122         | 1 436         | 127.99        |
| Total créances                                         | 6 792         | 2 569         | 4 223         | 164.38        |
| <b>Autres titres</b>                                   | <b>8 455</b>  | <b>15 810</b> | <b>-7 355</b> | <b>-46.52</b> |
| 50300000 PARTS SOCIALES BP ORDINAIRES                  | 8 408         | 13 624        | -5 216        | -38.29        |
| 50300100 OPTIPLUS TRESO                                | 47            | 2 186         | -2 139        | -97.85        |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>6 829</b>  | <b>11 238</b> | <b>-4 409</b> | <b>-39.23</b> |
| 51120000 COMPTE A TERME                                |               | 5 000         | -5 000        | -100          |
| 51200000 BANQUE POPULAIRE                              | 6 415         | 4 485         | 1 930         | 43.03         |
| 51880000 INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR                    | 200           | 200           |               | NS            |
| 51881000 INTÉRÊTS COURUS SUR CAT                       |               | 266           | -266          | -100          |
| 53100000 CAISSE                                        | 214           | 1 486         | -1 272        | -85.6         |
| Total divers actifs circulants                         | 15 285        | 27 048        | -11 763       | -43.49        |
| <b>Total actif circulant</b>                           | <b>28 808</b> | <b>36 655</b> | <b>-7 847</b> | <b>-21.41</b> |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                     | <b>38 093</b> | <b>46 545</b> | <b>-8 452</b> | <b>-18.16</b> |

Bilan passif (Détail)

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

| Bilan Passif                                                  | 31/12/2025    | 31/12/2024    | Variation     | %             |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Capital</b>                                                | <b>8 000</b>  | <b>8 000</b>  |               |               |
| 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ                        | 8 000         | 8 000         |               |               |
| <b>Réserve légale</b>                                         | <b>800</b>    | <b>800</b>    |               |               |
| 10611000 RÉSERVE LÉGALE                                       | 800           | 800           |               |               |
| <b>Autres réserves</b>                                        | <b>10 471</b> | <b>19 971</b> | <b>-9 500</b> | <b>-47.57</b> |
| 10688000 RÉSERVES DIVERSES                                    | 10 471        | 19 971        | -9 500        | -47.57        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                 | <b>1 443</b>  | <b>-9 500</b> | <b>10 943</b> | <b>115.19</b> |
| Résultat de l'exercice                                        | 1 443         | -9 500        | 10 943        | 115.19        |
| <b>Total capitaux propres</b>                                 | <b>20 714</b> | <b>19 271</b> | <b>1 443</b>  | <b>7.49</b>   |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | <b>4 988</b>  | <b>14 244</b> | <b>-9 256</b> | <b>-64.98</b> |
| 16410000 EMPRUNT CREATION                                     | 4 988         | 14 244        | -9 256        | -64.98        |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  |               | <b>3 070</b>  | <b>-3 070</b> | <b>-100</b>   |
| 45510000 CC/BOYER CEDRIC                                      |               | 392           | -392          | -100          |
| 45510200 CC/MR ET MME BOYER                                   |               | 2 677         | -2 677        | -100          |
| Total emprunts et dettes assimilées                           | 4 988         | 17 315        | -12 327       | -71.19        |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>9 349</b>  | <b>7 799</b>  | <b>1 550</b>  | <b>19.87</b>  |
| 40110000 Fournisseurs                                         | 9 349         | 7 799         | 1 550         | 19.87         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>3 041</b>  | <b>2 160</b>  | <b>881</b>    | <b>40.79</b>  |
| 43100000 SÉCURITÉ SOCIALE                                     | 1 081         | 1 085         | -4            | -0.37         |
| 43702000 KLESIA PREVOYANCE                                    | 55            | 54            | 1             | 1.85          |
| 43703000 KLESIA RETRAITE                                      | 215           | 215           |               |               |
| 43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                            | 100           | 50            | 50            | 100           |
| 44550000 TAXES S/ CA A DÉCAISSER                              | 1 589         | 731           | 858           | 117.37        |
| 44860000 Etat - Autres charges à payer                        |               | 22            | -22           | -100          |
| <b>Total dettes</b>                                           | <b>17 378</b> | <b>27 274</b> | <b>-9 896</b> | <b>-36.28</b> |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                           | <b>38 093</b> | <b>46 545</b> | <b>-8 452</b> | <b>-18.16</b> |

# Etats de Synthèses

Bilan au 31/12/2025

**Déclarations et liasse fiscal**



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012025 | et clos le | 31122025 |
| Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                   |          |            |          |
| 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:               |
| SARL 28 A TABLE                         |                                        |
| SIRET                                   | 8 4 4 4 6 4 0 0 8 0 0 0 1 1            |
| Adresse du principal établissement:     | Ancienne adresse en cas de changement: |
| 28 RUE NOTRE DAME                       |                                        |
| 69006 LYON 6EME                         |                                        |

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                       |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation                                                                                                     |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>B ACTIVITÉ</b>                              |                             |
| Activités exercées                             | Restauration traditionnelle |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case |                             |

|                                                                                            |                                                   |                                                          |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |                                                   |                                                          |                                                       |
| 1 Résultat fiscal                                                                          | Bénéfice imposable au taux normal                 | 0                                                        | Bénéfice imposable à 15%                              |
| Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%  |                                                   | Déficit                                                  |                                                       |
| 2 Plus-values                                                                              | PV à long terme imposables à 15%                  | PV à long terme imposables à 0%                          |                                                       |
| PV à long terme imposables à 19%                                                           | Autres PV imposables à 19%                        | PV exonérées (art. 238 quinquies)                        |                                                       |
| <b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                       |                                                   |                                                          |                                                       |
| Entreprise nouvelle, 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 quinquies A                                    | ZFA nouvelle génération, art. 44 quaterdecies     | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies         | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies  |
| Zone franche Urbaine - 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%            |                                                       |

|                                                                                         |                   |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer: dans le secteur productif, art. 244 quater W |                   |                    |                   |
| 5 Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES):                                           | Base d'imposition | Chiffre d'affaires | Taux d'imposition |
| 6 Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM):                | Base d'imposition | Taux d'imposition  |                   |

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

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

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                  |  |
| L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X LOOP V5.45.1 |  |
| Examen de conformité fiscale                                        |  |

|                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Prestataire de confiance:                                 |                                             |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil:                  |
| MB ASSOCIES 55 RUE BELLECOMBE 69006 LYON                  | SARL Mr CEDRIC 16 RUE NOTRE DAME 69006 LYON |
| Tél: 0478240224                                           | Tél:                                        |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Identité du déclarant:                                |            |
| Date:                                                 | Lieu: LYON |
| Qualité et nom du signataire: M CEDRIC BOYER - GERANT |            |
| Signature:                                            |            |

CB

**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

SARL 28 A TABLE

31122025

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

[illegible]

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

|                                                                                                                                                        |                                                                                              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>L</b>                                                                                                                                               | <b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b> |              |              |
| <b>REMUNERATIONS</b>                                                                                                                                   |                                                                                              |              |              |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(4)</sup> |                                                                                              |              |              |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(6)</sup>                                                                              |                                                                                              |              |              |
| <b>MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES</b>                                                                                                              | <b>à 0%</b>                                                                                  | <b>à 15%</b> | <b>à 19%</b> |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                    |                                                                                              |              |              |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                                                |                                                                                              |              |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                   |                                                                                              |              |              |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                                |                                                                                              |              |              |

|                                                                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>M</b>                                                                                  | <b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS</b> |
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice |                                                                     |
| Nombre de reçus délivrés                                                                  |                                                                     |

CB

Désignation de l'entreprise : SARL 28 A TABLE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 12

Adresse de l'entreprise 28 RUE NOTRE DAME 69006 LYON 6EME Durée de l'exercice précédent \* 12

Numéro SIRET \* 8 4 4 4 6 4 0 0 8 0 0 0 1 1 Néant ☐ \*

|                                                               |                                                                |                                 |                                 | Exercice N clos le, <u>31/12/2015</u> |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                                               |                                                                | Brut<br>1                       | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                              |       |
| Capital souscrit non appelé (I)                               |                                                                | AA                              |                                 |                                       |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                            | Frais d'établissement *                                        | AB                              | AC                              |                                       |       |
|                                                               | Frais de développement *                                       | CX                              | CQ                              |                                       |       |
|                                                               | Concessions, brevets et droits similaires                      | AF                              | AG                              |                                       |       |
|                                                               | Fonds commercial (1)                                           | AH                              | AI                              |                                       |       |
|                                                               | Autres immobilisations incorporelles                           | AJ                              | AK                              |                                       |       |
|                                                               | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes    | AL                              | AM                              |                                       |       |
|                                                               | Terrains                                                       | AN                              | AO                              |                                       |       |
|                                                               | Constructions                                                  | AP                              | AQ                              |                                       |       |
|                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | AR                              | AS                              |                                       |       |
|                                                               | Autres immobilisations corporelles                             | AT                              | AU                              | 43899                                 | 6361  |
|                                                               | Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes      | AV                              | AW                              |                                       |       |
|                                                               | Participations                                                 | CS                              | CT                              |                                       |       |
|                                                               | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille               | CU                              | CV                              |                                       |       |
|                                                               | Créances rattachées à des participations                       | BB                              | BC                              |                                       |       |
| Autres titres immobilisés                                     | BD                                                             | BE                              |                                 |                                       |       |
| Prêts                                                         | BF                                                             | BG                              |                                 |                                       |       |
| Autres immobilisations financières *                          | BH                                                             | BI                              |                                 | 2923                                  |       |
| TOTAL (II)                                                    |                                                                | BJ                              | BK                              | 43899                                 | 9285  |
| ACTIF CIRCULANT                                               | Matières premières, approvisionnements                         | BL                              | BM                              |                                       | 6730  |
|                                                               | 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                              |                                       |       |
|                                                               | Clients et comptes rattachés (3)*                              | BX                              | BY                              |                                       | 4075  |
|                                                               | Autres créances (3)                                            | BZ                              | CA                              |                                       | 158   |
|                                                               | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB                              | CC                              |                                       |       |
|                                                               | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD                              | CE                              |                                       | 8455  |
|                                                               | Disponibilités                                                 | CF                              | CG                              |                                       | 6829  |
|                                                               | Charges constatées d'avance (3)*                               | CH                              | CI                              |                                       | 2558  |
|                                                               | TOTAL (III)                                                    | CJ                              | CK                              |                                       | 28808 |
|                                                               | Comptes de régularisation                                      | Frais d'émission d'emprunt (IV) | CW                              |                                       |       |
| Primes de remboursement des emprunts (V)                      |                                                                | CM                              |                                 |                                       |       |
| Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI) |                                                                | CN                              |                                 |                                       |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                        |                                                                | CO                              | IA                              | 43899                                 | 38093 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                            |                                                                | CP                              | 2923                            | (3) Part à plus d'un an :             | CR    |
| Clause de réserve de propriété : *                            |                                                                | Stocks :                        |                                 | Créances :                            |       |

|                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                      |                                         |                                  |       |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise                                         |                                                                                                                                                    | SARL 28 A TABLE                                      |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |       |  |
|                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                      |                                         | Exercice N 31122025              |       |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                    | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....8000..)                                                                                       |                                                      |                                         | DA                               | 8000  |  |
|                                                                     | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                                       |                                                      |                                         | DB                               |       |  |
|                                                                     | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                        |                                                      |                                         | DC                               |       |  |
|                                                                     | Réserve légale (3)                                                                                                                                 |                                                      |                                         | DD                               | 800   |  |
|                                                                     | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                             |                                                      |                                         | DE                               |       |  |
|                                                                     | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |       |  |
|                                                                     | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )   |                                                      |                                         | DG                               | 10471 |  |
|                                                                     | Report à nouveau                                                                                                                                   |                                                      |                                         | DH                               |       |  |
|                                                                     | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                  |                                                      |                                         | DI                               | 1443  |  |
|                                                                     | Subventions d'investissement                                                                                                                       |                                                      |                                         | DJ                               |       |  |
|                                                                     | Provisions réglementées *                                                                                                                          |                                                      |                                         | DK                               |       |  |
|                                                                     | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                   |                                                      |                                         | DL                               | 20714 |  |
| Autres fonds propres                                                | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                      |                                                      |                                         | DM                               |       |  |
|                                                                     | Avances conditionnées                                                                                                                              |                                                      |                                         | DN                               |       |  |
|                                                                     | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                  |                                                      |                                         | DO                               |       |  |
| Provisions pour risques et charges                                  | Provisions pour risques                                                                                                                            |                                                      |                                         | DP                               |       |  |
|                                                                     | Provisions pour charges                                                                                                                            |                                                      |                                         | DQ                               |       |  |
|                                                                     | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                 |                                                      |                                         | DR                               |       |  |
| DETTES (4)                                                          | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                 |                                                      |                                         | DS                               |       |  |
|                                                                     | Autres emprunts obligataires                                                                                                                       |                                                      |                                         | DT                               |       |  |
|                                                                     | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                         |                                                      |                                         | DU                               | 4988  |  |
|                                                                     | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                          |                                                      |                                         | DV                               |       |  |
|                                                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                   |                                                      |                                         | DW                               |       |  |
|                                                                     | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                           |                                                      |                                         | DX                               | 9349  |  |
|                                                                     | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                        |                                                      |                                         | DY                               | 3041  |  |
|                                                                     | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                    |                                                      |                                         | DZ                               |       |  |
|                                                                     | Instruments financiers à terme                                                                                                                     |                                                      |                                         | D1                               |       |  |
|                                                                     | Autres dettes                                                                                                                                      |                                                      |                                         | EA                               |       |  |
| Compte régul.                                                       | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                    |                                                      |                                         | EB                               |       |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                   |                                                                                                                                                    |                                                      | EC                                      | 17378                            |       |  |
| Écart de conversion passif et différences d'évaluation * <b>(V)</b> |                                                                                                                                                    |                                                      | ED                                      |                                  |       |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                        |                                                                                                                                                    |                                                      | EE                                      | 38093                            |       |  |
| RENVIS                                                              | (1)                                                                                                                                                | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B    |  |
|                                                                     | (2)                                                                                                                                                | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |       |  |
|                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                      | Écart de réévaluation libre             | 1D                               |       |  |
|                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |       |  |
|                                                                     | (3)                                                                                                                                                | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | EF    |  |
| (4)                                                                 | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                              |                                                      |                                         | EG                               | 17378 |  |
| (5)                                                                 | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                           |                                                      |                                         | EH                               |       |  |

CB

| Désignation de l'entreprise                 |                                                             |                                                                         |                 | SARL 28 A TABLE               |          |                                                         |       | 31122025                                                                                                |      |                                                                |     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations                                                                                           |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                               |          | 1                                                       |       | 2                                                                                                       |      | 3                                                              |     |                                  |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                               |          |                                                         |       | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |      | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |     |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |                               | TOTAL I  | CZ                                                      |       | D8                                                                                                      |      | D9                                                             |     |                                  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |                               | TOTAL II | KD                                                      |       | KE                                                                                                      |      | KF                                                             |     |                                  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                               |          | KG                                                      |       | KH                                                                                                      |      | KI                                                             |     |                                  |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | I9                            |          | KJ                                                      |       | KK                                                                                                      |      | KL                                                             |     |                                  |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1                            |          | KM                                                      |       | KN                                                                                                      |      | KO                                                             |     |                                  |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                 | Dont Composants               | M2       |                                                         | KP    |                                                                                                         | KQ   |                                                                | KR  |                                  |  |
|                                             |                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                 | Dont Composants               | M3       |                                                         | KS    |                                                                                                         | KT   |                                                                | KU  |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                               |          | KV                                                      | 39109 | KW                                                                                                      |      | KX                                                             | 650 |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                               |          | KY                                                      |       | KZ                                                                                                      |      | LA                                                             |     |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                               |          | LB                                                      | 9746  | LC                                                                                                      |      | LD                                                             | 754 |                                  |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers                                       |                 |                               |          | LE                                                      |       | LF                                                                                                      |      | LG                                                             |     |                                  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                               |          | LH                                                      |       | LI                                                                                                      |      | IJ                                                             |     |                                  |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                               |          | LK                                                      |       | LL                                                                                                      |      | LM                                                             |     |                                  |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                               | LN       | 48856                                                   | LO    |                                                                                                         | LP   | 1404                                                           |     |                                  |  |
|                                             | 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                            | 2923     | 1U                                                      |       | 1V                                                                                                      |      |                                                                |     |                                  |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                 | LQ                            | 2923     | 1R                                                      |       | 1S                                                                                                      |      |                                                                |     |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 | ØG                            | 51779    | ØH                                                      |       | ØJ                                                                                                      | 1404 |                                                                |     |                                  |  |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 | Diminutions                   |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |       | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 | par virement de poste à poste |          | 3                                                       |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             |                                                             | 1                                                                       |                 | 2                             |          |                                                         |       | 4                                                                                                       |      |                                                                |     |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         | TOTAL I         | IN                            | CO       | DØ                                                      | D7    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         | TOTAL II        | IO                            | LV       | LW                                                      | IX    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 | IP                            | IX       | LY                                                      | LZ    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                 | IQ                            | MA       | MB                                                      | MC    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                 | IR                            | MD       | ME                                                      | MF    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agents et am. des constructions                            |                 | IS                            | MG       | MH                                                      | MI    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 | IT                            | MJ       | MK                                                      | ML    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agents, aménagements divers                                |                 | IU                            | MM       | MN                                                      | MO    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                   |                 | IV                            | MP       | MQ                                                      | MR    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 | IW                            | MS       | MT                                                      | MU    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers*                                      |                 | IX                            | MV       | MW                                                      | MX    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 | MY                            | MZ       | NA                                                      | NB    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
| Avances et acomptes                         |                                                             |                                                                         | NC              | ND                            | NE       | NF                                                      |       |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
| TOTAL III                                   |                                                             | IV                                                                      | NG              | NH                            | 50260    | NI                                                      |       |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                         |                 | IZ                            | ØU       | M7                                                      | ØW    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             | Autres participations                                       |                                                                         |                 | IO                            | ØX       | ØY                                                      | ØZ    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             | Autres titres immobilisés                                   |                                                                         |                 | 1I                            | 2B       | 2C                                                      | 2D    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                         |                 | 1Z                            | 2E       | 2F                                                      | 2G    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
|                                             | TOTAL IV                                                    |                                                                         | 1J              | NJ                            | NK       | 2923                                                    | 2H    |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | 14                                                                      | ØK              | ØL                            | 53184    | ØM                                                      |       |                                                                                                         |      |                                                                |     |                                  |  |

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

|                                                                                          |                                      |                                                                |  |                                                   |  |                                                |  |                                              |  |                             |  |                                                                                  |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise                                                              |                                      | SARL 28 A TABLE                                                |  |                                                   |  |                                                |  |                                              |  |                             |  | 31122025                                                                         |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                   |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                           |                                      |                                                                |  |                                                   |  |                                                |  |                                              |  |                             |  |                                                                                  |  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                            |                                      |                                                                |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |  |                                                |  | Augmentations : dotations de l'exercice      |  |                             |  | Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises |  |                                                                                                                    |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Frais d'établissement et de développement                                                |                                      |                                                                |  | CY                                                |  |                                                |  | EL                                           |  |                             |  | EM                                                                               |  |                                                                                                                    |  | EN                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Fonds commercial                                                                         |                                      |                                                                |  | RE                                                |  |                                                |  | RF                                           |  |                             |  | RI                                                                               |  |                                                                                                                    |  | RJ                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                     |                                      |                                                                |  | PE                                                |  |                                                |  | PF                                           |  |                             |  | PG                                                                               |  |                                                                                                                    |  | PH                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| TOTAL I                                                                                  |                                      |                                                                |  | RK                                                |  |                                                |  | RM                                           |  |                             |  | RN                                                                               |  |                                                                                                                    |  | RO                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                                                 |                                      |                                                                |  | PI                                                |  |                                                |  | PJ                                           |  |                             |  | PK                                                                               |  |                                                                                                                    |  | PL                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Constructions                                                                            |                                      | Sur sol propre                                                 |  | PM                                                |  |                                                |  | PN                                           |  |                             |  | PO                                                                               |  |                                                                                                                    |  | PQ                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                                      | Sur sol d'autrui                                               |  | PR                                                |  |                                                |  | PS                                           |  |                             |  | PT                                                                               |  |                                                                                                                    |  | PU                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                                      | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions |  | PV                                                |  |                                                |  | PW                                           |  |                             |  | PX                                                                               |  |                                                                                                                    |  | PY                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                              |                                      |                                                                |  | PZ                                                |  |                                                |  | QA                                           |  |                             |  | QB                                                                               |  |                                                                                                                    |  | QC                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                       |                                      | Inst. générales, agencements, aménagements divers              |  | QD                                                |  |                                                |  | QE                                           |  |                             |  | QF                                                                               |  |                                                                                                                    |  | QG                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                                      | Matériel de transport                                          |  | QH                                                |  |                                                |  | QI                                           |  |                             |  | QJ                                                                               |  |                                                                                                                    |  | QK                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                                      | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |  | QL                                                |  |                                                |  | QM                                           |  |                             |  | QN                                                                               |  |                                                                                                                    |  | QO                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                                      | Emballages récupérables et divers                              |  | QP                                                |  |                                                |  | QR                                           |  |                             |  | QS                                                                               |  |                                                                                                                    |  | QT                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| TOTAL II                                                                                 |                                      |                                                                |  | QU                                                |  |                                                |  | QV                                           |  |                             |  | QW                                                                               |  |                                                                                                                    |  | QX                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                   |                                      |                                                                |  | ØN                                                |  |                                                |  | ØP                                           |  |                             |  | ØQ                                                                               |  |                                                                                                                    |  | ØR                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                                      |                                                                |  |                                                   |  |                                                |  |                                              |  |                             |  |                                                                                  |  | 35465                                                                                                              |  |                                                   |  | 991  |  |  |  | 36456 |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                                      |                                                                |  |                                                   |  |                                                |  |                                              |  |                             |  |                                                                                  |  | 6424                                                                                                               |  |                                                   |  | 1018 |  |  |  | 7442  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                                      |                                                                |  |                                                   |  |                                                |  |                                              |  |                             |  |                                                                                  |  | 41889                                                                                                              |  |                                                   |  | 2009 |  |  |  | 43899 |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                                      |                                                                |  |                                                   |  |                                                |  |                                              |  |                             |  |                                                                                  |  | 41889                                                                                                              |  |                                                   |  | 2009 |  |  |  | 43899 |  |  |  |  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                           |                                      |                                                                |  |                                                   |  |                                                |  |                                              |  |                             |  |                                                                                  |  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Immobilisations amortissables                                                            |                                      | DOTATIONS                                                      |  |                                                   |  |                                                |  | REPRISES                                     |  |                             |  |                                                                                  |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice                                                            |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                                      | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                   |  | Colonne 2<br>Mode dégressif                       |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                   |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Frais d'établissement                                                                    |                                      | M9                                                             |  | N1                                                |  | N2                                             |  | N3                                           |  | N4                          |  | N5                                                                               |  | N6                                                                                                                 |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Fonds commercial                                                                         |                                      | RP                                                             |  | RQ                                                |  | RR                                             |  | RS                                           |  | RT                          |  | RU                                                                               |  | RV                                                                                                                 |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Autres immob. incor                                                                      |                                      | N7                                                             |  | N8                                                |  | P6                                             |  | P7                                           |  | P8                          |  | P9                                                                               |  | Q1                                                                                                                 |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| TOTAL I                                                                                  |                                      | RW                                                             |  | RX                                                |  | RY                                             |  | RZ                                           |  | SB                          |  | SC                                                                               |  | SD                                                                                                                 |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Terrains                                                                                 |                                      | Q2                                                             |  | Q3                                                |  | Q4                                             |  | Q5                                           |  | Q6                          |  | Q7                                                                               |  | Q8                                                                                                                 |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                       | Q9                                                             |  | R1                                                |  | R2                                             |  | R3                                           |  | R4                          |  | R5                                                                               |  | R6                                                                                                                 |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                     | R7                                                             |  | R8                                                |  | R9                                             |  | S1                                           |  | S2                          |  | S3                                                                               |  | S4                                                                                                                 |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5                                                             |  | S6                                                |  | S7                                             |  | S8                                           |  | S9                          |  | T1                                                                               |  | T2                                                                                                                 |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                       |                                      | T3                                                             |  | T4                                                |  | T5                                             |  | T6                                           |  | T7                          |  | T8                                                                               |  | T9                                                                                                                 |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                       | Inst. gales, agenc am. divers        | U1                                                             |  | U2                                                |  | U3                                             |  | U4                                           |  | U5                          |  | U6                                                                               |  | U7                                                                                                                 |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | Matériel de transport                | U8                                                             |  | U9                                                |  | V1                                             |  | V2                                           |  | V3                          |  | V4                                                                               |  | V5                                                                                                                 |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | Mat. bureau et inform. mobilier      | V6                                                             |  | V7                                                |  | V8                                             |  | V9                                           |  | W1                          |  | W2                                                                               |  | W3                                                                                                                 |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | Emballages récup. et divers          | W4                                                             |  | W5                                                |  | W6                                             |  | W7                                           |  | W8                          |  | W9                                                                               |  | X1                                                                                                                 |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 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 venté (NP + NQ + NR)                                                   |                                      | NW                                                             |  | Total général non venté (NS + NT + NU)            |  | NY                                             |  | Total général non venté (NW - NY)            |  | NZ                          |  |                                                                                  |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                           |                                      |                                                                |  |                                                   |  |                                                |  |                                              |  |                             |  |                                                                                  |  |                                                                                                                    |  |                                                   |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                      |                                                                |  | Montant net au début de l'exercice                |  |                                                |  | Augmentations                                |  |                             |  | Dotations de l'exercice aux amortissements                                       |  |                                                                                                                    |  | Montant net à la fin de l'exercice                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                     |                                      |                                                                |  |                                                   |  |                                                |  |                                              |  |                             |  | Z9                                                                               |  |                                                                                                                    |  | Z8                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |                                      |                                                                |  |                                                   |  |                                                |  |                                              |  |                             |  | SP                                                                               |  |                                                                                                                    |  | SR                                                |  |      |  |  |  |       |  |  |  |  |  |



| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 31122025                                        |                                              | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                           | Montant au début de l'exercice<br>1                                                                                                                                | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4       |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                                              | TA                                           | TB                                        | TC |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                                              | TD                                           | TE                                        | TF |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix (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 |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 3Z                                              | TS                                           | TT                                        | TU |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                              | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                                              | 4B                                           | 4C                                        | 4D |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                                              | 4F                                           | 4G                                        | 4H |
|                                                                                                                                                                                                                 | Provisions pour 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 |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                 | 5Z                                                                                                                                                                 | TV                                              | TW                                           | TX                                        |    |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                    | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                        | 6D |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                        | 6H |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 02                                              | 03                                           | 04                                        | 05 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                        | 9X |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 06                                              | 07                                           | 08                                        | 09 |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                                              | 6P                                           | 6R                                        | 6S |
|                                                                                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                                              | 6U                                           | 6V                                        | 6W |
|                                                                                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                                              | 6Y                                           | 6Z                                        | 7A |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                                              | TY                                           | TZ                                        | UA |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 7C                                              | UB                                           | UC                                        | UD |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                      | - d'exploitation                                                                                                                                                   | UE                                              | UF                                           |                                           |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | - financières                                                                                                                                                      | UG                                              | UH                                           |                                           |    |
|                                                                                                                                                                                                                 | - exceptionnelles                                                                                                                                                  | UJ                                              | UK                                           |                                           |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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 CGI. |                                                                                                                                                                    |                                                 |                                              |                                           |    |



8

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

DGFIP N° 2057

|                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                  |       |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL 28 A TABLE                                  |                                                                                                                                 | 31122025                                                                                         |       | Néant <input type="checkbox"/> |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| 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    | 2923                           | UV                                                                               | 2923                                                                                          | UW |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    |                                                                                                  | VA    |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         |                                                                                                  | UX    | 4075                           |                                                                                  | 4075                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * / antérieurement constituée * UO |                                                                                                  | ZI    |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  |                                                                                                  | UY    |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   |                                                                                                  | UZ    |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                                                         | VM    |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                       | VB    | 158                            |                                                                                  | 158                                                                                           |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                     | VN    |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Divers                                                                                           | VP    |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                          |                                                                                                  | VC    |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             |                                                                                                  | VR    |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     |                                                                                                  | VS    | 2558                           |                                                                                  | 2558                                                                                          |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                          |                                                                                                  | VT    | 9716                           | VU                                                                               | 9716                                                                                          | VV |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice<br>- Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD    |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                             | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                    | VE    |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                  | 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 d'1 an à l'origine                                                                                                       | VH                                                                                               | 4988  |                                | 4988                                                                             |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 | 8A                                                                                               |       |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 | 8B                                                                                               | 9349  |                                | 9349                                                                             |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 | 8C                                                                                               |       |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 | 8D                                                                                               | 1452  |                                | 1452                                                                             |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        | 8E                                                                                               |       |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      | VW                                                                                               | 1589  |                                | 1589                                                                             |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         | VX                                                                                               |       |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               | VQ                                                                                               |       |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 | 8J                                                                                               |       |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 | VI                                                                                               |       |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                 | 8K                                                                                               |       |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 | ZZ                                                                                               |       |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 | 8L                                                                                               |       |                                |                                                                                  |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 | VY                                                                                               | 17378 | VZ                             | 17378                                                                            |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                             | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                           | VJ    |                                | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                          | VK    |                                | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |    |                                     |  |                      |  |

CB

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL 28 A TABLE</b>                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N clos le <b>31/12/2015</b>    |      |  |
| Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input checked="" type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/>          |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |      |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                              |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |      |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | WA                                      | 1443 |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WB   |  |
|                                                                                                                                                                       | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WD   |  |
|                                                                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WF   |  |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | RA   |  |
|                                                                                                                                                                       | (Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI))                         |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | RB   |  |
|                                                                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WI   |  |
|                                                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WJ   |  |
|                                                                                                                                                                       | Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis du CGI)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | XZ   |  |
|                                                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | XY   |  |
|                                                                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | IT   |  |
| Quote-part                                                                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WL   |  |
| Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | L7                                      |      |  |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | I8   |  |
|                                                                                                                                                                       | { - Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | ZN   |  |
|                                                                                                                                                                       | { - Imposées aux taux de 0 %                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WN   |  |
|                                                                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WO   |  |
| { Plus-values nettes à court terme                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |      |  |
| { Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                          |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |      |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                           |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | XR                                      |      |  |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WQ   |  |
|                                                                                                                                                                       | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3*** et 212 du CGI)                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | SU   |  |
| Zone d'entreprises* (activité exonérée)                                                                                                                               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | SW                                      |      |  |
| Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | M8                                      |      |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                          |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | Y1                                      |      |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | Y3                                      |      |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | WR                                      | 1443 |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |      |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                          |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | WT                                      |      |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | WU                                      |      |  |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WV   |  |
|                                                                                                                                                                       | { - Imposées aux taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WH   |  |
|                                                                                                                                                                       | { - Imposées aux taux de 0 %                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WP   |  |
|                                                                                                                                                                       | { - Imposées aux taux de 19 %                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WW   |  |
|                                                                                                                                                                       | { - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                               |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | XB   |  |
|                                                                                                                                                                       | { - Imputées sur les déficits antérieurs                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | IB   |  |
|                                                                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | WZ   |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                          |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | XA                                      |      |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts                                                                            |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2A                                      |      |  |
| Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                         |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |      |  |
| Produits de participations indigibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | ZX                                      |      |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                  | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | ZY   |  |
|                                                                                                                                                                       | Majoration d'amortissement *                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | XD   |  |
|                                                                                                                                                                       | France Ruralités Revitalisation - (FRR) (44 quindecies A)                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | HT   |  |
|                                                                                                                                                                       | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | L2   |  |
|                                                                                                                                                                       | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | L5   |  |
| ZFU - TE (art. 44 octies A)                                                                                                                                           |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | ØV                                      |      |  |
| S.I.I.C. (art. 208C)                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | K3                                      |      |  |
| Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)                                                                                                             |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | PA                                      |      |  |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | PP                                      |      |  |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                                                                     |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1F                                      |      |  |
| Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | XC                                      |      |  |
| Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | PC                                      |      |  |
| Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | PB                                      |      |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                           |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | XS                                      |      |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | X9   |  |
|                                                                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | YA   |  |
|                                                                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | YB   |  |
|                                                                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | YI   |  |
|                                                                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | YL   |  |
|                                                                                                                                                                       | Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         | YH   |  |
| dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                                                                                      |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | YC                                      |      |  |
| dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                                                                                      |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | YD                                      |      |  |
| Créance déduite par le report en arrière de déficit                                                                                                                   |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | ZI                                      |      |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | Y2                                      |      |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                           |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL II</b>                         |      |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                             |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | XI                                      | 1443 |  |
| { Bénéfice (I moins II)                                                                                                                                               |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |      |  |
| { Déficit (II moins I)                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                         |      |  |
| Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                      |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | ZL                                      |      |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                    |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | XL                                      | 1443 |  |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                       |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | XN                                      |      |  |
| BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                                         |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | XO                                      |      |  |

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



⑩

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

DGFiP N° 2058-B

|                                                                                                                                                                                               |  |          |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 28 A TABLE</b>                                                                                                                                          |  | 31122025 |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                  |  |          |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                              |  |          | K4                      | 36342                            |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                     |  |          | K4 bis                  |                                  |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                            |  |          | K4 ter                  |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                    |  |          | K5                      | 1443                             |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)                                                                                                                                            |  |          | K6                      | 34898                            |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                               |  |          | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)                                                                                                                                           |  |          | YK                      | 34898                            |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                       |  |          |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |  |          | ZT                      |                                  |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                         |  |          |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                             |  |          | 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 1° bis Al. 2 du CGI *              |  |          | ZV                      |                                  | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                          |  |          |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                               |  |          | 8X                      |                                  | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |          | 8Z                      |                                  | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |          | 9B                      |                                  | 9C                      |
| Total des provisions pour risques et charges                                                                                                                                                  |  |          |                         |                                  |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                |  |          |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                               |  |          | 9D                      |                                  | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |          | 9F                      |                                  | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |          | 9H                      |                                  | 9J                      |
| Total des provisions pour dépréciation                                                                                                                                                        |  |          |                         |                                  |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                               |  |          |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                               |  |          | 9K                      |                                  | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |          | 9M                      |                                  | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |          | 9P                      |                                  | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |          | 9S                      |                                  | 9T                      |
| Total des charges à payer                                                                                                                                                                     |  |          |                         |                                  |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                     |  |          | YN                      |                                  | YO                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |          | ↓<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                             |             |                                    |

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

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

10/04/2026 11:39:29

CB

Désignation de l'entreprise : SARL 28 A TABLE

**Exercice N clos le : 31122025**

| NATURE                                |                                                         | DOTATIONS | REPRISES |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour litiges                                 |           |          |
|                                       | Provisions pour garanties données aux clients           |           |          |
|                                       | Provisions pour pertes sur marchés à terme              |           |          |
|                                       | Provisions pour amendes et pénalités                    |           |          |
|                                       | Provisions pour pertes de change                        |           |          |
|                                       | Provisions pour pensions                                |           |          |
|                                       | Provisions pour impôts                                  |           |          |
|                                       | Provisions pour renouvellement des immobilisations      |           |          |
|                                       | Provisions pour gros entretien, grandes révisions       |           |          |
|                                       | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés |           |          |
|                                       | Autres provisions                                       |           |          |
|                                       | TOTAL                                                   |           |          |
| PROVISIONS POUR<br>DÉPRÉCIATION       | Sur immobilisations incorporelles                       |           |          |
|                                       | Sur immobilisations corporelles                         |           |          |
|                                       | Sur immobilisations financières                         |           |          |
|                                       | Sur stocks et en-cours                                  |           |          |
|                                       | Sur comptes clients                                     |           |          |
|                                       | Autres provisions pour dépréciation                     |           |          |
| TOTAL                                 |                                                         |           |          |

### DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

**Annexe 2058-A**

| RÉINTÉGRATIONS |  | DÉDUCTIONS |  |
|----------------|--|------------|--|
|                |  |            |  |
| TOTAL WQ       |  | TOTAL XG   |  |

|                                                            |                                                                                                                                                       |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   |    |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL 28 A TABLE</b>       |                                                                                                                                                       |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | ØC |       | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   | {<br>– Réserves légales<br>– Autres réserves |                            | ZB                |    |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | ØD | -9500 |              | Dividendes                                                  |                                              | ZD                         | -9500             |    |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | ØE |       |              | Autres répartitions                                         |                                              | ZE                         |                   |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    |       |              | Report à nouveau                                            |                                              | ZF                         |                   |    |                                  |  |
|                                                            | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                        | ØF | -9500 |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | <b>TOTAL II</b>                              | ZH                         | -9500             |    |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                               |                                                                                                                                                       |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   |    |                                  |  |
| 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 |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | – Sous-traitance                                                                                                                                      |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | YT |                                  |  |
|                                                            | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                       |    |       |              |                                                             |                                              | J8                         |                   | XQ | 16906                            |  |
|                                                            | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | YU |                                  |  |
|                                                            | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | SS | 2899                             |  |
|                                                            | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | YV |                                  |  |
|                                                            | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                        |    |       |              |                                                             |                                              | ES                         | 99                | ST | 15014                            |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | ZJ | 34820                            |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                            | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | YW | 888                              |  |
|                                                            | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques )                                 |    |       |              |                                                             |                                              | ZS                         |                   | 9Z | 2972                             |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | YX | 3860                             |  |
| TVA                                                        | – Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | YY | 17245                            |  |
|                                                            | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | YZ | 6820                             |  |
| DIVERS                                                     | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *                                                |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | ØB | 24459                            |  |
|                                                            | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | ØS |                                  |  |
|                                                            | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                          |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | ZK | %                                |  |
|                                                            | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                            |    |       |              |                                                             |                                              | Si oui cocher 1<br>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 |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | 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                         |                   |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   |    |                                  |  |
| TRAVAILLEURS<br>INDEPENDANTS                               | Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social                                                                                       |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | JQ | 7039                             |  |
|                                                            | Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social                                                                                          |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | JR |                                  |  |
|                                                            | Revenu brut social (si le montant est négatif)                                                                                                        |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | JS |                                  |  |
|                                                            | Revenu brut social (si le montant est positif)                                                                                                        |    |       |              |                                                             |                                              |                            |                   | IT | 7039                             |  |

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

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

CB

Désignation de l'entreprise : SARI 28 A TABLE

Néant ☒ \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Date d'acquisition des éléments cédés*et Nature<br>(1) | Valeur d'origine*<br>(2) | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>(4) | Autres amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| I - Immobilisations*                                   |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 1                                                      |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 2                                                      |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 3                                                      |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 4                                                      |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 5                                                      |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 6                                                      |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 7                                                      |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 8                                                      |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 9                                                      |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 10                                                     |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 11                                                     |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 12                                                     |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 13                                                     |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 14                                                     |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 15                                                     |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 16                                                     |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| 17                                                     |                          |                                |                                                      |                               |                          |
| TOTAL                                                  |                          |                                |                                                      |                               |                          |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**
**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente<br>(7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br>(8) | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10) |                |     | Plus-value taxable à 19 % (1)<br>(11) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----|---------------------------------------|
|                      |                                                             |                    | 19 %               | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                       |
| I - Immobilisations* |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 1                    |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 2                    |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 3                    |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 4                    |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 5                    |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 6                    |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 7                    |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 8                    |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 9                    |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 10                   |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 11                   |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 12                   |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 13                   |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 14                   |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 15                   |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 16                   |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| 17                   |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |
| TOTAL                |                                                             |                    |                    |                |     |                                       |

\* 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.

10/04/2026 11:39:29

CB

|                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                            |                               |                |     |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL 28 A TABLE</u>                           |                                                                                                                                                                              |                                                            |                               |                |     |                                           |
|                                                                                |                                                                                                                                                                              | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * |                               |                |     |                                           |
|                                                                                |                                                                                                                                                                              | Court terme<br>(2)                                         | Long terme<br>(3)             |                |     | Plus-value<br>taxable à<br>19 % (1)<br>11 |
|                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                            | 19 %                          | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                           |
| Total des plus ou moins-values nette fiscale                                   |                                                                                                                                                                              |                                                            |                               |                |     |                                           |
| II - Autres éléments                                                           | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                          |                               |                |     |                                           |
|                                                                                | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                          |                               |                |     |                                           |
|                                                                                | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                          |                               |                |     |                                           |
|                                                                                | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                          |                               |                |     |                                           |
|                                                                                | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                            |                               |                |     |                                           |
|                                                                                | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                            |                               |                |     |                                           |
|                                                                                | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                            |                               |                |     |                                           |
|                                                                                | <del>CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique)</del>                                                                                              |                                                            |                               |                |     |                                           |
| <del>CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique)</del> |                                                                                                                                                                              | (A)                                                        | (B)<br>(ventilation par taux) | (C)            |     |                                           |
| <del>CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %</del>                        |                                                                                                                                                                              |                                                            |                               |                |     |                                           |

\* 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

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL 28 A TABLE

Néant ☒ \*

- Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ● ou 12,8 % ●.

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

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

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

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.6=2+3-4-5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |      | À 19 %,<br>ou à<br>15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice | À 15 %<br>Ou<br>À 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 |                         |                                                                  |                                                    |                                                 |                                                          |



15

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

DGFIP N° 2059-D

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

|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL 28 A TABLE</u>                                                                |                                                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                      |                                            |                                                       |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                     |                                                                           | Sous-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                                                                                                 | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                     | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                               | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                              | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |               |
|                                                                                                                     |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |               |               |
|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |

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

CB

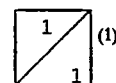
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise: <b>SARL 28 A TABLE</b>                                                                                                                                                                                                                      |  | Néant <input type="checkbox"/> *   |        |
| Exercice ouvert le: <b>0 1 0 1 2 0 2 5</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | et clos le: <b>3 1 1 2 2 0 2 5</b> |        |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                    |        |
| Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :                                                                                                                                                                                                                                |  | YP                                 | 1      |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  | YF                                 |        |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  | YG                                 |        |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  | RI                                 |        |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                    |        |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |                                    |        |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  | OA                                 | 152990 |
| 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                                 |        |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OX                                 | 152990 |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |  |                                    |        |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante                                 |  | OH                                 | 29     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  | OE                                 |        |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                |  | OF                                 |        |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | OD                                 |        |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  | XT                                 |        |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OM                                 | 29     |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                        |  |                                    |        |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ON                                 | 60758  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | OQ                                 | 307    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  | OR                                 | 12465  |
| 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                                 | 4      |
| 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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante                                                                                                                                    |  | OY                                 |        |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OJ                                 | 73535  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                    |        |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                |  | OG                                 | 79485  |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |  |                                    |        |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.                                |  | SA                                 | 79485  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                                    |        |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère 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 dispensés 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, ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                           |  | GX                                 |        |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                           |  | EY                                 |        |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                              |  | HX                                 |        |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  | GY                                 |        |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  | HR                                 |        |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OF, portées en ligne OU.                                                                       |  |                                    |        |



17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059F

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

EXERCICE CLOS LE 13/11/2025

N° SIRET

84446400800011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 28 A TABLE

ADRESSE (voie) 28 RUE NOTRE DAME

CODE POSTAL 69006

VILLE LYON 6EME

|                                                                             |    |   |                                                    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |     |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 800 |
| Total des lignes P1 + P2                                                    | P5 | 2 | Total des lignes P3 + P4                           | P6 | 800 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom de famille BOYER Prénom(s) CEDRIC  
Nom d'usage  % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 400  
Naissance : Date 28/09/1980 N° Département 42 Commune ROANNE Pays FR  
Adresse : N° 16 Voie RUE NOTRE DAME  
Code Postal 69006 Commune LYON Pays FR

Titre (2) SARL Nom de famille HENRI Prénom(s) AMANDINE  
Nom d'usage BOYER % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 400  
Naissance : Date 17/06/1980 N° Département 69 Commune VILLEURBANNE Pays FR  
Adresse : N° 16 Voie RUE NOTRE DAME  
Code Postal 69006 Commune LYON Pays FR

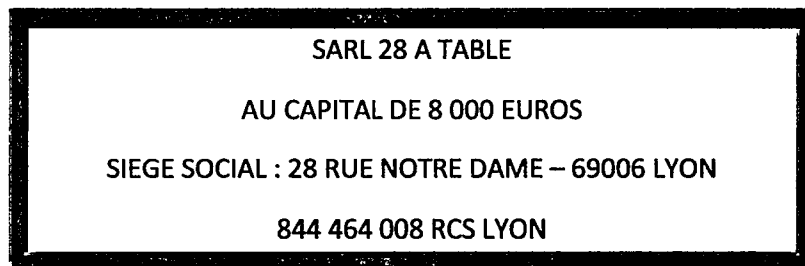
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette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

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

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

10/04/2026 11:39:29

CB



## **APPROBATION DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

### **SOMMAIRE**

- Exemple du rapport de la gérance à l'assemblée générale du 23 mai 2026
- Feuille de présence et procès-verbal des décisions de l'assemblée générale du 23 mai 2026
- Proposition de l'affectation de résultat

CB

RAPPORT DE LA GERANCE  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 23/05/2026

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2025 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Activité de la société

Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2025, le chiffre d'affaire réalisé a permis de couvrir l'ensemble des charges d'exploitation.

En conséquence, nous clôturons cet exercice par un résultat d'exploitation et un résultat net comptable positif.

Evénements important survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2024, date de la clôture du dernier exercice, les activités ont été affectées par une forte hausse des prix des produits et de l'énergie.

L'instabilité gouvernementale et géopolitique ont entraîné un recul de l'activité économique, comme constaté dans tous les secteurs activité.

Nous ne sommes pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

Activité en matière de recherche et développement

Au cours de l'exercice écoulé, les activités ont été particulièrement affectées avec l'inflation des prix. La Société a donc été plus attentive sur les prix et sélection des produits ; et modifié sa carte des vins afin d'effectuer une marge plus importante pour le prix des boissons ; et ce dans le cadre de maintenir son activité de recherche et de développement.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Depuis le 31 décembre 2025, suite aux nouvelles élections nous espérons une redynamisation du quartier.

Toutefois, compte tenu de la guerre et blocage du détroit, nous craignons être à nouveau impacté sur l'évolution des nouveaux tarifs de produits et d'essence. A ce jour ; nous ne sommes toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

## Résultats - Affectations

### Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels, que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à : 152 990 euros.

Si l'on tient compte des « autres produits d'exploitation », le total des produits d'exploitation s'élève à : 153 020 euros.

Parallèlement, les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total : 152 200 euros.

Le montant des autres achats et charges externes ressort à : 34 820 euros.

Le poste « impôts et taxes » s'élève à : 3 860 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à : 40 558 euros et celui des charges sociales s'élève à : 16 823 euros.

La dotation aux amortissements s'élève à : 2 009 euros.

Les achats de matières premières s'élève à : 53 816 euros.

En conséquence, le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à : 819 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte d'un résultat financier de : 623 euros, il s'établit à : 1 443 euros.

Après prise en compte de l'absence de résultat exceptionnel et d'IS, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 se solde par un excédent de : 1 443 euros.

### Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un excédent de : 1 443 euros

Pour mémoire la réserve légale qui doit représenter 10% du capital social est dotée à 100%.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter l'excédent de l'exercice clos le 31 décembre 2025 de la manière suivante :

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Au poste « autres réserves » | 1 443 euros |
|------------------------------|-------------|

### Distributions antérieures de dividendes

Compte-tenu du résultat, il ne peut y avoir lieu à une distribution antérieure de dividendes.

### Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code générale des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

### Convention réglementée

Il n'y a pas eu de conventions réglementées au sens de l'article L. 223-19 du Code de commerce au cours de cet exercice.

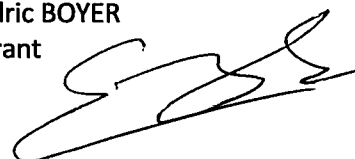
### Gérance et contrôle de la société

#### Rémunération de la gérance

Le gérant a été rémunéré au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, pour un montant de : 13 099 euros.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Cédric BOYER  
Gérant



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 mai 2026

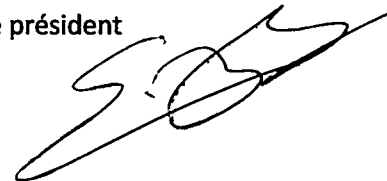
FEUILLE DE PRESENCE

| N° | ASSOICIES                                         | PLEINE<br>PROPRIETE | VOIX | NOM DU MANDATAIRE EVENTUEL<br>SIGNATURE                                             |
|----|---------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CEDRIC BOYER<br>16 RUE NOTRE DAME<br>69006 LYON   | 400                 | 400  |  |
| 2  | AMANDINE BOYER<br>16 RUE NOTRE DAME<br>69006 LYON | 400                 | 400  |  |
|    | TOTAUX                                            | 800                 | 800  |                                                                                     |

Nombre d'associés : 2

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés 0 pouvoirs, arrêté à 2 associés et présents ou représentés possédant ensemble 800 droits sociaux.

Le président



PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 23 mai 2026

L'an deux mille-vingt-six,

Le 23 mai,

A quinze heures,

Les associés de la société 28 A TABLE, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, divisé en 800 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- Mme Amandine BOYER, titulaire de 400 parts sociales en pleine propriété,

Et

- Monsieur Cédric BOYER, titulaire de 400 parts sociales en pleine propriété,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels, la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur Cédric BOYER, gérant associé.

Le présent rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège sociale pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L ; 23-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demande la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1<sup>ère</sup> Résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune sommes n'a été enregistrée au titres des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2<sup>ème</sup> Résolution :

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à : 1 443 euros de la manière suivante :

Au poste « autres réserves »

1 443 euros

L'Assemblée Générale prend acte que Compte-tenu du résultat, il ne peut y avoir lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3<sup>ème</sup> Résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et conformément aux disposition des articles 1843 du Code civil et 6, alinéa 4 du décret 78-704, décide de reprendre au compte de la Société tous les actes et engagements souscrits en son nom par les fondateurs, préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4<sup>ème</sup> Résolution :

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.

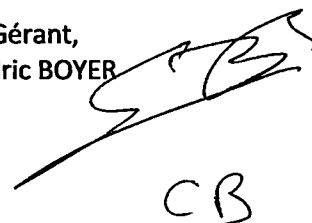
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

\*\*\*\*\*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les gérants.

Le Gérant,  
Cédric BOYER



CB

PROPOSITION DE L'AFFECTATION DE RESULTAT SELON  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 23 mai 2026

***Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025***

2ème Résolution :

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à : 1 443 euros de la manière suivante :

Au poste « autres réserves » 1 443 euros

L'Assemblée Générale prend acte que Compte-tenu du résultat, il ne peut y avoir lieu à une distribution antérieure de dividendes.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 mai 2026**  
**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme  
Le Gérant,  
Cédric BOYER



PROPOSITION DE L'AFFECTATION DE RESULTAT SELON  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 23 mai 2026

***Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025***

2ème Résolution :

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à : 1 443 euros de la manière suivante :

Au poste « autres réserves » 1 443 euros

L'Assemblée Générale prend acte que Compte-tenu du résultat, il ne peut y avoir lieu à une distribution antérieure de dividendes.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 mai 2026  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme  
Le Gérant,  
Cédric BOYER

