

## **SARL AFC**

*Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros*

*Siège social : 38 RUE DUNOIS, 75013 PARIS*

*Siret : 44952015400039*

### **PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**DU 01/07/2026**

L'An Deux Mille vingt-six et le premier juillet, à 09h00, les associés les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire.

Il est établi une feuille de présence.

Sont présents ou représentés :

- **M. Armando FERNANDES**, représentant 500 parts de la SARL,
- **M. Miguel FERNANDES DE CARVALHO**, représentant 500 parts de la SARL,

Total des parts présentes ou représentées : 1 000 parts en pleine propriété, sur les 1 000 parts composant le capital social.

Le président constate que les associés présents et représentés, possèdent 1 000 parts, soit plus de la moitié des parts composant le capital social ; En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Il tient à la disposition des associés les pièces suivantes :

- Avis de réception des lettres de convocations envoyées aux associés.
- Rapport de gestion et comptes annuels clos au 31/12/2025.
- Textes de la résolution soumise aux associés.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Lecture du rapport de gestion sur l'activité de la société
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le **31/12/2025** et quitus à la gérance
- Affectation du résultat

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix la résolution inscrite à l'ordre du jour.

#### **• PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion portant sur l'exercice clos le 31/12/2025, approuve les comptes de l'exercice qui se traduisent par **une perte de 36 768 euros**.

Elle approuve les opérations comprises dans ces comptes ou mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, elle donne quitus à la gérance pour sa gestion lors dudit exercice.

**La résolution N°1 est adoptée à l'unanimité.**

#### **• DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 se soldent par une perte de 36 768 euros.

Elle décide d'affecter ce résultat au compte « **REPPORT A NOUVEAU** »

**La résolution N°2 est adoptée à l'unanimité.**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à neuf heures trente.

mn      AF

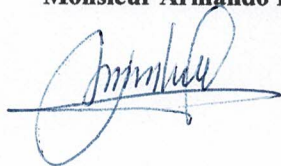
De tout ce que dessus il a été dressé, le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les actionnaires présents.

Fait le 01 juillet 2026,

A PARIS,

En cinq originaux

**Monsieur Armando FERNANDES**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Armando', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Monsieur Miguel, Manuel FERNANDES DE CARVALHO**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Miguel', with a long horizontal stroke extending to the right.

**IMPOT SUR LES SOCIETES**

|                                                                                                                           |            |            |            |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                        | 01/01/2025 | et clos le | 31/12/2025 | Régime simplifié d'imposition |
| Déclaration soumise pour les résultats d'ensemble du groupe                                                               |            |            |            | Régime réel normal            |
| Si PME innovante, cocher la case ci-contre                                                                                |            |            |            |                               |
| Si option pour le régime optionnel de taxation autonome, art. 209-2 D (entreprises de transport maritime), cocher la case |            |            |            |                               |

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b> |                                         |
| Désignation de la société :             | Adresse du siège social :               |
| AFC                                     | 38 RUE DUNOIS                           |
| SIRET 4 4 9 5 2 0 1 5 4 0 0 0 3 9       | Mét : 75013 PARIS FR                    |
| Adresse du principal établissement :    | Ancienne adresse en cas de changement : |
| 38 RUE DUNOIS 75013 PARIS               |                                         |

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

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>B ACTIVITÉ</b>                              |
| Activités exercées                             |
| 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 |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                        | Déficit 36768                     |
| Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                   |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>2. Plus-values</b>             |                                   |
| PV à long terme imposables à 15 % | PV à long terme imposables à 19 % |
| Autres PV imposables à 19 %       | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| PV à long terme imposables à 0 %  |                                   |

|                                                            |                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>      |                                                                   |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                        | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                 |
| France ruralités revitalisation FRR, 44 quinquies A        | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies |
| 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)         | Zone de développement prioritaire, Art. 44 septdecies             |
| Société d'investissement immobilier cotée                  | Autres dispositifs                                                |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                    |

|                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES)</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) |                      |
| Base d'imposition :                                                                                                            | Chiffre d'affaires : |
| Taux d'imposition :                                                                                                            |                      |

|                                                                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM)</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) |                     |
| 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'impôts                                                                                                                       |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |                                                |
| S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| Tél: Tél:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| Date: 01/07/2026 Lieu: PARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Qualité et nom du signataire: A. FERNANES Gérant                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| Signature:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prestataire:                                   |

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |



|                                                                |                                                               |                                                              |         |                                                      |      |            |         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                               | A F C                                                        |         | Néant <input type="checkbox"/> *                     |      |            |         |
| Adresse de l'entreprise                                        |                                                               | 38 RUE DUNOIS 75013 PARIS                                    |         |                                                      |      |            |         |
| SIRET                                                          |                                                               | 4 4 9 5 2 0 1 5 4 0 0 0 3 9                                  |         |                                                      |      |            |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois *                        |                                                               | 1 2                                                          |         | Durée de l'exercice précédent * <input type="text"/> |      |            |         |
|                                                                |                                                               |                                                              |         | Exercice N clos le                                   |      |            |         |
|                                                                |                                                               |                                                              |         | 11 12 2025                                           |      |            |         |
|                                                                |                                                               | Brut<br>1                                                    |         | Amortissements, provisions<br>2                      |      |            |         |
|                                                                |                                                               |                                                              |         | Net<br>3                                             |      |            |         |
| Capital souscrit non appelé                                    |                                                               | TOTAL (I)                                                    |         | AA                                                   |      |            |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                 | Frais d'établissement *                                      | AB      |                                                      | AC   |            |         |
|                                                                |                                                               | Frais de développement *                                     | CX      |                                                      | CQ   |            |         |
|                                                                |                                                               | Concessions, brevets et droits similaires                    | AF      |                                                      | AG   |            |         |
|                                                                |                                                               | Fonds commercial                                             | AH      |                                                      | AI   |            |         |
|                                                                |                                                               | Autres immobilisations incorporelles                         | AJ      |                                                      | AK   |            |         |
|                                                                |                                                               | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes  | AL      |                                                      | AM   |            |         |
|                                                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   | Terrains                                                     | AN      |                                                      | AO   |            |         |
|                                                                |                                                               | Constructions                                                | AP      |                                                      | AQ   |            |         |
|                                                                |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels  | AR      |                                                      | AS   |            |         |
|                                                                |                                                               | Autres immobilisations corporelles                           | AT      | 4566                                                 | AU   | 4566       | 0       |
|                                                                | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                               | 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                                                           | 50      | BE                                                   |      | 50         |         |
| Prêts                                                          |                                                               | BF                                                           |         | BG                                                   |      |            |         |
|                                                                | Autres immobilisations financières *                          | BH                                                           | 4911    | BI                                                   |      | 4911       |         |
| TOTAL (II)                                                     |                                                               | BJ                                                           | 9527    | BK                                                   | 4566 | 4961       |         |
| ACTIF CIRCULANT                                                | STOCKS *                                                      | Matières premières, approvisionnements                       | BL      |                                                      | BM   |            |         |
|                                                                |                                                               | En cours de production de biens                              | BN      | 1667000                                              | BO   |            | 1667000 |
|                                                                |                                                               | En cours de production de services                           | BP      |                                                      | BQ   |            |         |
|                                                                |                                                               | Produits intermédiaires et finis                             | BR      |                                                      | BS   |            |         |
|                                                                |                                                               | Marchandises                                                 | BT      |                                                      | BU   |            |         |
|                                                                | CRÉANCES                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                     | BV      | 2640                                                 | BW   |            | 2640    |
|                                                                |                                                               | Clients et comptes rattachés (3) *                           | BX      | 2000                                                 | BY   |            | 2000    |
|                                                                |                                                               | Autres créances (3)                                          | BZ      | 71795                                                | CA   |            | 71795   |
|                                                                |                                                               | Capital souscrit et appelé, non versé                        | CB      |                                                      | CC   |            |         |
|                                                                | DIVERS                                                        | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....) | CD      |                                                      | CE   |            |         |
| Disponibilités                                                 |                                                               | CF                                                           |         | CG                                                   |      |            |         |
| COMPTES DE REGULARISATION                                      | Charges constatées d'avances (3) *                            | CH                                                           |         | CI                                                   |      |            |         |
|                                                                | TOTAL (III)                                                   | CJ                                                           | 1743435 | CK                                                   | 0    | 1743435    |         |
|                                                                | 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                                                           | 1752962 | 1A                                                   | 4566 | 1748396    |         |
| (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes |                                                               | CP                                                           |         | (3) Part à plus d'1 an :                             | CR   |            |         |
| Clause de réserve de propriété *                               |                                                               | Immobilisations :                                            |         | Stocks :                                             |      | Créances : |         |

| Désignation de l'entreprise                              |                                                                                                    | A F C                                                                    |                                           | Néant <input type="checkbox"/> * |         |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------|--|
|                                                          |                                                                                                    |                                                                          |                                           | Exercice N                       |         |  |
| CAPITAUX PROPRES                                         | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....)                                            |                                                                          |                                           | DA                               | 10000   |  |
|                                                          | Primes d'émission, de fusion, d'apport...                                                          |                                                                          |                                           | DB                               |         |  |
|                                                          | Écarts de réévaluation (2) * ( dont écart d'équivalence EK )                                       |                                                                          |                                           | DC                               |         |  |
|                                                          | Réserve légale (3)                                                                                 |                                                                          |                                           | DD                               | 1000    |  |
|                                                          | Réserves statutaires ou contractuelles                                                             |                                                                          |                                           | DE                               |         |  |
|                                                          | Réserves réglementées (3) * ( dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) |                                                                          |                                           | DF                               |         |  |
|                                                          | Autres réserves dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ        |                                                                          |                                           | DG                               |         |  |
|                                                          | Report à nouveau                                                                                   |                                                                          |                                           | DH                               | -28039  |  |
|                                                          | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                  |                                                                          |                                           | DI                               | -36768  |  |
|                                                          | Subventions d'investissement                                                                       |                                                                          |                                           | DJ                               |         |  |
|                                                          | Provisions réglementées *                                                                          |                                                                          |                                           | DK                               |         |  |
|                                                          | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                   |                                                                          |                                           | DL                               | -53807  |  |
| Autres fonds propres                                     | Produit des émissions de titres participatifs                                                      |                                                                          |                                           | DM                               |         |  |
|                                                          | Avances conditionnées                                                                              |                                                                          |                                           | DN                               |         |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                        |                                                                                                    |                                                                          | DO                                        | 0                                |         |  |
| Provisions pour risques et charges                       | Provisions pour risques                                                                            |                                                                          |                                           | DP                               | -3777   |  |
|                                                          | Provisions pour charges                                                                            |                                                                          |                                           | DQ                               |         |  |
|                                                          | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                 |                                                                          |                                           | DR                               | -3777   |  |
| DETTES (4)                                               | Emprunts obligataires convertibles                                                                 |                                                                          |                                           | DS                               |         |  |
|                                                          | Autres emprunts obligataires                                                                       |                                                                          |                                           | DT                               |         |  |
|                                                          | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                         |                                                                          |                                           | DU                               | 460     |  |
|                                                          | Emprunts et dettes financières divers ( dont emprunts participatifs EI )                           |                                                                          |                                           | DV                               | 1366495 |  |
|                                                          | Instruments financiers à terme                                                                     |                                                                          |                                           | D1                               |         |  |
|                                                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                   |                                                                          |                                           | DW                               |         |  |
|                                                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                           |                                                                          |                                           | DX                               | 294058  |  |
|                                                          | Dettes fiscales et sociales                                                                        |                                                                          |                                           | DY                               | 102667  |  |
|                                                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                    |                                                                          |                                           | DZ                               |         |  |
|                                                          | Autres dettes                                                                                      |                                                                          |                                           | EA                               | 42300   |  |
| Compte de régul.                                         | Produits constatés d'avance (4)                                                                    |                                                                          |                                           | EB                               |         |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                        |                                                                                                    |                                                                          | EC                                        | 1805980                          |         |  |
| Écart de conversion passif * et différences d'évaluation |                                                                                                    |                                                                          | ED                                        |                                  |         |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                             |                                                                                                    |                                                                          | EE                                        | 1748396                          |         |  |
| 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      |  |
|                                                          | (5)                                                                                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                           |                                  | EH      |  |

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

| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                              | AFC                                                |                                       |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |        |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------|------|
|                                                                |                                                                                              | Exercice N                                         |                                       |                                                |    |                                  |        |      |
|                                                                |                                                                                              | France                                             |                                       | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | TOTAL                            |        |      |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                     | FA                                                 |                                       | FB                                             |    | FC                               |        |      |
|                                                                | Production vendue {                                                                          | Biens *                                            | FD                                    | 5000                                           | FE |                                  | FF     | 5000 |
|                                                                |                                                                                              | Services *                                         | FG                                    | 4423                                           | FH |                                  | FI     | 4423 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                                   | FJ                                                 | 9423                                  | FK                                             |    | FL                               | 9423   |      |
|                                                                | Production stockée *                                                                         |                                                    |                                       |                                                |    | FM                               |        |      |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                     |                                                    |                                       |                                                |    | FN                               |        |      |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                   |                                                    |                                       |                                                |    | FO                               |        |      |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions * (9)                                              |                                                    |                                       |                                                |    | FP                               |        |      |
|                                                                | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                         |                                                    |                                       |                                                |    | FI                               |        |      |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                     |                                                    |                                       |                                                |    | FQ                               | 1      |      |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)                      |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    | FR                               | 9424   |      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                        |                                                    |                                       |                                                |    | FS                               |        |      |
|                                                                | Variation de stocks (marchandises) *                                                         |                                                    |                                       |                                                |    | FT                               |        |      |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *     |                                                    |                                       |                                                |    | FU                               |        |      |
|                                                                | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                             |                                                    |                                       |                                                |    | FV                               |        |      |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6b/s) *                                               |                                                    |                                       |                                                |    | FW                               | 35392  |      |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                      |                                                    |                                       |                                                |    | FX                               | 10800  |      |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                    |                                                    |                                       |                                                |    | FY                               |        |      |
|                                                                | Cotisations sociales (10)                                                                    |                                                    |                                       |                                                |    | FZ                               |        |      |
|                                                                | DOTATIONS<br>D'EXPLOITATION                                                                  | Sur immobilisations {                              | - dotations aux amortissements * (14) |                                                |    | GA                               |        |      |
|                                                                |                                                                                              |                                                    | - dotations aux dépréciations         |                                                |    | GB                               |        |      |
|                                                                |                                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux dépréciations* |                                       |                                                |    | GC                               |        |      |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                           |                                                    |                                       |                                                | GD |                                  |        |      |
|                                                                | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                   |                                                    |                                       |                                                | GI |                                  |        |      |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                          |                                                    |                                       |                                                | GE |                                  |        |      |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)                      |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    | GF                               | 46192  |      |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    | GG                               | -36768 |      |
| Opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                      |                                                    |                                       | (III)                                          |    | GH                               |        |      |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                      |                                                    |                                       | (IV)                                           |    | GI                               |        |      |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                    |                                                    |                                       |                                                |    | GJ                               |        |      |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                 |                                                    |                                       |                                                |    | OK                               |        |      |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                    |                                                    |                                       |                                                |    | GL                               |        |      |
|                                                                | Reprises sur dépréciations                                                                   |                                                    |                                       |                                                |    | GM                               |        |      |
|                                                                | Différences positives de change                                                              |                                                    |                                       |                                                |    | GN                               |        |      |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                                    |                                       |                                                |    | GO                               |        |      |
|                                                                | Produits des cessions d'immobilisations financières                                          |                                                    |                                       |                                                |    | G2                               |        |      |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)                              |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    | GP                               | 0      |      |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                     |                                                    |                                       |                                                |    | QQ                               |        |      |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                           |                                                    |                                       |                                                |    | QR                               |        |      |
|                                                                | Différences négatives de change                                                              |                                                    |                                       |                                                |    | GS                               |        |      |
|                                                                | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                    |                                                    |                                       |                                                |    | G3                               |        |      |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                               |                                                    |                                       |                                                |    | GT                               |        |      |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)                             |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    | GU                               | 0      |      |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    | GV                               | 0      |      |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    | GW                               | -36768 |      |

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

④

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

DGFIP N° 2053-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  |                                  |                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                  |                                                                                                       | AFC                                                                                            |                                                                  | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  | Exercice N                       |                        |    |
| Produits exceptionnels (7)(VII)                                                                                                              |                                                                                                       | (VII)                                                                                          | HD                                                               |                                  |                        |    |
| Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7)                                                                                                   |                                                                                                       | (VIII)                                                                                         | HH                                                               |                                  |                        |    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  | HI                               |                        |    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                                                                     |                                                                                                       | (IX)                                                                                           | HJ                                                               |                                  |                        |    |
| Impôts sur les bénéfices *                                                                                                                   |                                                                                                       | (X)                                                                                            | HK                                                               |                                  |                        |    |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                | HL                                                               | 9424                             |                        |    |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                | HM                                                               | 46192                            |                        |    |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  | HN                               | -36768                 |    |
| RENOIS                                                                                                                                       | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                                |                                                                  | HO                               |                        |    |
|                                                                                                                                              | (2) Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                             |                                                                  | HY                               |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   |                                                                  | IG                               |                        |    |
|                                                                                                                                              | (3) Dont                                                                                              | - Crédit-bail mobilier *                                                                       |                                                                  | HP                               |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | - Crédit-bail immobilier                                                                       |                                                                  | HQ                               |                        |    |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                                |                                                                  | 1H                               |                        |    |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                                |                                                                  | 1J                               |                        |    |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                                |                                                                  | 1K                               |                        |    |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                     |                                                                                                |                                                                  | HX                               |                        |    |
|                                                                                                                                              | (6 ter) Dont                                                                                          | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)            |                                                                  | RC                               |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) |                                                                  | RD                               |                        |    |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | (                                                                                              | dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS | A5                               | )                      | A2 |
|                                                                                                                                              | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              |                                                                                                |                                                                  | A3                               |                        |    |
|                                                                                                                                              | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                               |                                                                                                |                                                                  | A4                               |                        |    |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                | A8                                                               |                                  |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                | Dont cotisations facultatives Madelin                            | A10                              |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                | Dont cotisations facultatives nouveaux plans épargne retraite    | A11                              |                        |    |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                       |                                                                                                       |                                                                                                | HS                                                               |                                  |                        |    |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  | Exercice N                       |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  |                                  |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  |                                  |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  |                                  |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  |                                  |                        |    |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  | Exercice N                       |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  |                                  |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  |                                  |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  |                                  |                        |    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |                                                                  |                                  |                        |    |

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



| Désignation de l'entreprise                 |                                               | A F C                                                        |                                                                                      |                                                         |      | Néant <input type="checkbox"/> *                               |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| CADRE A                                     | IMMOBILISATIONS                               | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice      |                                                                                      | Augmentations                                           |      | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |    |    |    |    |
|                                             |                                               | 1                                                            | 2                                                                                    | 3                                                       | 4    |                                                                |    |    |    |    |    |
| INC.                                        | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                      |                                                                                      | CZ                                                      |      | D8                                                             |    |    |    |    |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                     |                                                                                      | KD                                                      |      | KE                                                             |    |    |    |    |    |
|                                             | CORPORELLES                                   | Terrains                                                     |                                                                                      |                                                         | KG   |                                                                | KH |    |    |    |    |
|                                             |                                               | Constructions                                                | Sur sol propre (dont composants L9)                                                  |                                                         | KJ   |                                                                | KK |    |    |    |    |
|                                             |                                               |                                                              | Sur sol d'autrui (dont composants M1)                                                |                                                         | KM   |                                                                | KN |    |    |    |    |
|                                             |                                               |                                                              | Installations gales, agents*, aménagements des constructions                         | dont composants M2                                      |      | KP                                                             |    | KQ |    |    |    |
|                                             |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels  | dont composants M3                                                                   |                                                         | KS   |                                                                | KT |    |    |    |    |
|                                             |                                               | Autres immo. corporelles                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers *                          |                                                         | KV   |                                                                | KW |    |    |    |    |
|                                             |                                               |                                                              | Matériel de transport *                                                              |                                                         | KY   |                                                                | KZ |    |    |    |    |
|                                             |                                               |                                                              | Matériel de bureau et mobilier informatique                                          |                                                         | LB   | 4566                                                           | LC |    |    |    |    |
|                                             |                                               |                                                              | Emballages récupérables et divers *                                                  |                                                         | LE   |                                                                | LF |    |    |    |    |
|                                             |                                               | Immobilisations corporelles en cours                         |                                                                                      | LH                                                      |      | LI                                                             |    | LJ |    |    |    |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                              | LK                                                                                   |                                                         | LL   |                                                                | LM |    |    |    |    |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                              |                                                                                      | LN                                                      | 4566 | LO                                                             |    | LP |    |    |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence              |                                                                                      | 8G                                                      |      | 8M                                                             |    | 8T |    |    |    |
| Autres participations                       |                                               |                                                              | 8U                                                                                   |                                                         | 8V   |                                                                | 8W |    |    |    |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                              | 1P                                                                                   | 50                                                      | 1R   |                                                                | 1S |    |    |    |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                              | 1T                                                                                   | 4911                                                    | 1U   |                                                                | 1V |    |    |    |    |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                              | LQ                                                                                   | 4961                                                    | LR   |                                                                | LS |    |    |    |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                              | ØG                                                                                   | 9527                                                    | ØH   |                                                                | ØJ |    |    |    |    |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS                               | Diminutions                                                  |                                                                                      | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |      | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence     |    |    |    |    |    |
|                                             |                                               | Par virement de poste à poste                                | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | 3                                                       | 4    |                                                                |    |    |    |    |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                      |                                                                                      | IN                                                      |      | ØØ                                                             |    | DØ |    |    |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                     |                                                                                      | IO                                                      |      | LV                                                             |    | LW |    |    |    |
|                                             | CORPORELLES                                   | Terrains                                                     |                                                                                      |                                                         | IP   |                                                                | LX |    | LY |    |    |
|                                             |                                               | Constructions                                                | Sur sol propre                                                                       |                                                         | IQ   |                                                                | MA |    | MB |    |    |
|                                             |                                               |                                                              | Sur sol d'autrui                                                                     |                                                         | IR   |                                                                | MD |    | ME |    |    |
|                                             |                                               |                                                              | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions                         |                                                         | IS   |                                                                | MG |    | MH |    |    |
|                                             |                                               | Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                                                      | IT                                                      |      | MJ                                                             |    | MK |    | ML |    |
|                                             |                                               | Autres immobilisations corporelles                           | Installations gales, agencements, 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                                     |                                                              |                                                                                      | IY                                                      |      | NG                                                             |    | NH |    | NI |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence              |                                                                                      | IZ                                                      |      | ØU                                                             |    | M7 |    | ØW |    |
| Autres participations                       |                                               |                                                              | IØ                                                                                   |                                                         | ØX   |                                                                | ØY |    | ØZ |    |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                              | I1                                                                                   |                                                         | 2B   |                                                                | 2C |    | 2D |    |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                              | I2                                                                                   |                                                         | 2E   |                                                                | 2F |    | 2G |    |    |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                              | I3                                                                                   |                                                         | NJ   |                                                                | NK |    | 2H |    |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                              | I4                                                                                   |                                                         | ØK   |                                                                | ØL |    | ØM |    |    |

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

|                                                             |                                                                |                                                                                                             |                                          |                                             |                                 |                                                                                   |                                     |                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| Désignation de l'entreprise                                 |                                                                | A F C                                                                                                       |                                          |                                             |                                 |                                                                                   |                                     | Néant <input type="checkbox"/> *                        |      |
| CADRE A                                                     |                                                                | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                                          |                                             |                                 |                                                                                   |                                     |                                                         |      |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant amortissements au début de l'exercice                                                               |                                          | des augmentations : dotations de l'exercice |                                 | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                     | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |      |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                | CY                                                                                                          |                                          | EL                                          |                                 | EM                                                                                |                                     | EN                                                      |      |
| Fonds commercial                                            |                                                                | RE                                                                                                          |                                          | RF                                          |                                 | RJ                                                                                |                                     | 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                                                                                                          | 4566                                     | QI                                          |                                 | QJ                                                                                |                                     | QK                                                      | 4566 |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                                                                          |                                          | QM                                          |                                 | QN                                                                                |                                     | QO                                                      |      |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                                                                          |                                          | QR                                          |                                 | QS                                                                                |                                     | QT                                                      |      |
| TOTAL II                                                    |                                                                | QU                                                                                                          | 4566                                     | QV                                          |                                 | QW                                                                                |                                     | QX                                                      | 4566 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                      |                                                                | ØN                                                                                                          | 4566                                     | ØP                                          |                                 | ØQ                                                                                |                                     | ØR                                                      | 4566 |
| CADRE B                                                     |                                                                | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                          |                                          |                                             |                                 |                                                                                   |                                     |                                                         |      |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | DOTATIONS                                                                                                   |                                          |                                             | REPRISES                        |                                                                                   |                                     | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |      |
|                                                             |                                                                | Colonne 1                                                                                                   | Colonne 2                                | Colonne 3                                   | Colonne 4                       | Colonne 5                                                                         | Colonne 6                           |                                                         |      |
|                                                             |                                                                | Différentiel de durée et autres                                                                             | Mode dégressif                           | Amortissement fiscal exceptionnel           | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif                                                                    | Amortissement fiscal exceptionnel   |                                                         |      |
| Frais d'établissement                                       |                                                                | M9                                                                                                          | N1                                       | N2                                          | N3                              | N4                                                                                | N5                                  | N6                                                      |      |
| Fonds commercial                                            |                                                                | RP                                                                                                          | RQ                                       | RR                                          | RS                              | RT                                                                                | RU                                  | RV                                                      |      |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                | N7                                                                                                          | N8                                       | P6                                          | P7                              | P8                                                                                | P9                                  | Q1                                                      |      |
| 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., aménagements divers                        | S5                                                                                                          | S6                                       | S7                                          | S8                              | S9                                                                                | T1                                  | T2                                                      |      |
| Installations techniques, matériel et outillage             |                                                                | T3                                                                                                          | T4                                       | T5                                          | T6                              | T7                                                                                | T8                                  | T9                                                      |      |
| Autres immob. corporelles                                   | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers                     | U1                                                                                                          | U2                                       | U3                                          | U4                              | U5                                                                                | U6                                  | U7                                                      |      |
|                                                             | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                          | U9                                       | V1                                          | V2                              | V3                                                                                | V4                                  | V5                                                      |      |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | V6                                                                                                          | V7                                       | V8                                          | V9                              | W1                                                                                | W2                                  | W3                                                      |      |
|                                                             | Emballages, récupérations 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 TOTAL III   |                                                                | NL                                                                                                          |                                          |                                             | NM                              |                                                                                   |                                     | NO                                                      |      |
| Total général (I + II + III)                                |                                                                | NP                                                                                                          | NQ                                       | NR                                          | NS                              | NT                                                                                | NU                                  | NV                                                      |      |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)                    |                                                                | NW                                                                                                          | Total général non ventilé (NS + NT + NU) |                                             |                                 | NY                                                                                | Total général non ventilé (NW - NY) |                                                         |      |
| CADRE C                                                     |                                                                | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *                          |                                          |                                             |                                 |                                                                                   |                                     |                                                         |      |
|                                                             |                                                                | Montant net au début de l'exercice                                                                          |                                          | Augmentations                               |                                 | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                     | Montant net à la fin de l'exercice                      |      |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |                                                                |                                                                                                             |                                          |                                             |                                 | Z9                                                                                |                                     | Z8                                                      |      |
| Primes de remboursement des obligations                     |                                                                |                                                                                                             |                                          |                                             |                                 | SP                                                                                |                                     | SR                                                      |      |

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

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                 |                                                                      | A F C                                      |                                         | Néant <input type="checkbox"/> *     |                                |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----|------|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                                       |                                                                      | Montant au début de l'exercice             | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |    |      |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | 1                                          | 2                                       | 3                                    | 4                              |    |      |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                                                                                                     | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                         | TA                                      | TB                                   | TC                             |    |      |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *          | 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                                         | 3777                                    | 4B                                   | 4C                             | 4D | 3777 |
|                                                                                                                                                             | 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                                         | 3777                                    | TV                                   | TW                             | TX | 3777 |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                                | Sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A                                      | 6B                                   | 6C                             | 6D |      |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - corporelles                              | 6E                                      | 6F                                   | 6G                             | 6H |      |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres mis en équivalence                | Ø2                                      | Ø3                                   | Ø4                             | Ø5 |      |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres de participations                 | 9U                                      | 9V                                   | 9W                             | 9X |      |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6                                      | Ø7                                   | Ø8                             | Ø9 |      |
|                                                                                                                                                             | 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                                         | 0                                       | TY                                   | TZ                             | UA | 0    |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  |                                            | 7C                                      | 3777                                 | 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 <sup>ème</sup> du CGI |                                                                      |                                            |                                         |                                      | 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

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

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des Impôts)

| Désignation de l'entreprise                                                 |                                                                                  | AFC                                                                                           |                                                            |    |    |              |    |                |   |                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|--------------|----|----------------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                     |                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                                                             |                                                            |    |    | MONTANT BRUT |    | À 1 AN AU PLUS |   | À PLUS D'UN AN                 |  |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                                                               |                                                            |    |    | 1            |    | 2              |   | 3                              |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                         | UL                                                                                            |                                                            |    |    | 50           |    | UM             |   | UN                             |  |                                  |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                    | UP                                                                                            |                                                            |    |    |              |    | UR             |   | US                             |  |                                  |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                               | UT                                                                                            |                                                            |    |    | 4911         |    | UV             |   | UW                             |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                     | VA                                                                                            |                                                            |    |    |              |    |                |   | 5847                           |  |                                  |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                          | UX                                                                                            |                                                            |    |    | 2000         |    |                |   | 2000                           |  |                                  |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie*                 | (                                                                                             | Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée* | UO | )  | Z1           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                   | UY                                                                                            |                                                            |    |    |              |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | UZ                                                                                            |                                                            |    |    |              |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                     | Impôts sur les bénéfices                                                                      |                                                            |    |    | VM           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                    |                                                            |    |    | VB           |    | 40580          |   |                                |  | 40580                            |  |
|                                                                             |                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                                            |    |    | VN           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                  | Divers                                                                                        |                                                            |    |    | VP           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                           | VC                                                                                            |                                                            |    |    |              |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR                                                                                            |                                                            |    |    | 31215        |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                      | VS                                                                                            |                                                            |    |    |              |    |                |   |                                |  |                                  |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                  |                                                                                               |                                                            |    | VT | 78756        | vu | 0              | w | 53388                          |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                              | Montant des                                                                                   |                                                            |    |    | VD           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                  | - Prêts accordés en cours d'exercice                                                          |                                                            |    |    | VE           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             | (2)                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                 |                                                            |    |    | VF           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                                                                               |                                                            |    |    | Montant brut |    | À 1 an au plus |   | À plus d'1 an et 5 ans au plus |  | À plus de 5 ans                  |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                                                               |                                                            |    |    | 1            |    | 2              |   | 3                              |  | 4                                |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                  | 7Y                                                                                            |                                                            |    |    | 1366495      |    | 1366495        |   |                                |  |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                  | 7Z                                                                                            |                                                            |    |    |              |    |                |   |                                |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)               |                                                                                  | à 1 an maximum à l'origine                                                                    |                                                            |    |    | VG           |    | 460            |   | 460                            |  |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                                                     |                                                            |    |    | VH           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                  | 8A                                                                                            |                                                            |    |    |              |    |                |   |                                |  |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                  | 8B                                                                                            |                                                            |    |    | 294058       |    | 294058         |   |                                |  |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                  | 8C                                                                                            |                                                            |    |    |              |    |                |   |                                |  |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                  | 8D                                                                                            |                                                            |    |    | 102668       |    | 102668         |   |                                |  |                                  |  |
| État et autres collectivités<br>publiques                                   |                                                                                  | Impôts sur les bénéfices                                                                      |                                                            |    |    | 8E           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                    |                                                            |    |    | VW           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                  | Obligations cautionnées                                                                       |                                                            |    |    | VX           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilées                                                            |                                                            |    |    | VQ           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                  | 8J                                                                                            |                                                            |    |    |              |    |                |   |                                |  |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                  | VI                                                                                            |                                                            |    |    |              |    |                |   |                                |  |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                  | 8K                                                                                            |                                                            |    |    | 42300        |    | 42300          |   |                                |  |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                  | Z2                                                                                            |                                                            |    |    |              |    |                |   |                                |  |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                  | 8L                                                                                            |                                                            |    |    |              |    |                |   |                                |  |                                  |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                  |                                                                                               |                                                            |    | VY | 1805981      | VZ | 1805981        |   |                                |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                        |                                                            |    |    | VJ           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                       |                                                            |    |    | VK           |    |                |   |                                |  |                                  |  |
|                                                                             | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contractées<br>auprès des associés, personnes physiques |                                                            |    |    | VL           |    |                |   |                                |  |                                  |  |

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

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                           |                                                                                                 | A F C                                                             |    | Néant <input type="checkbox"/>                                          |                                                | Exercice N clos le                                                 |            |
| Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | ET                                                                 | 31/12/2025 |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                            |            |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant 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)                                       |                                                                   |    |                                                                         |                                                | WE                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levés d'option |                                                                   |    |                                                                         |                                                | WF                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)                |                                                                   |    |                                                                         |                                                | WG                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                   |    |                                                                         |                                                | WB                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                       | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                                                   |    |                                                                         |                                                | WB                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                       | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)                                            |                                                                   |    |                                                                         |                                                | WB                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | WB                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | WB                                                                 |            |
| 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                                                                |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       | - Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)                    |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       | - Imposées au taux de 0 %                                                                       |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
| - Plus-values nettes à court terme                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
| - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | XR                                                                 |            |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                         |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI) |    | SU                                                                      | Zone d'entreprises* (activité exonérée)        |                                                                    | SW         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                                                    | MB         |
| 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>                                                     | <b>0</b>   |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                               |            |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes *                    |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | WS                                                                 | 36768      |
| 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) |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | WT                                                                 |            |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       | - Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)                       |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       | - Imposées au taux de 0 %                                                                       |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       | - Imposées au taux de 19 %                                                                      |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       | - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       | - Imputées sur les déficits antérieurs                                                          |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *    |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts      |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation   |                                                                   |    |                                                                         |                                                | 2A                                                                 |            |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                 |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | XA                                                                 |            |
| Dédution au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *                                                                                           |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | ZX                                                                 |            |
| Majoration d'amortissement *                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | ZY                                                                 |            |
| Mesures d'induction                                                                                                                                                   | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                     | France Ruralités Revitalisation - (FRR) (44 quinquies A)          | HT | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                  | L2                                             | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                          | L5         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | ZFU - TE (art. 44 octies A)                                       | OV | 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 revitalisation rurale (art. 44 quinquies)                       | 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 simulateur de conduite (art. 39 decies E) | YH                                             | )                                                                  | XG         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                  | YA | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                        | YC                                             |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                  | YB | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                        | YD                                             |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                | YI | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                     | ZI                                             |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                  | YL |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                |                                                                    |            |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                               |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | Y2                                                                 |            |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | <b>TOTAL II</b>                                                    |            |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | XI                                                                 | 36768      |
| { Bénéfice (II 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                                                                 |            |
| RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | XN                                                                 | 36768      |
| BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                                         |                                                | XO                                                                 | 36768      |

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

DGFIP N° 2058-B-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

|                                                                                                                                                                                               |  |                                |                                        |                                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                   |  | A F C                          |                                        | Néant <input type="checkbox"/> *   |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                  |  |                                |                                        |                                    |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                              |  |                                |                                        | K4                                 | 20882                   |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                     |  | K4 bis                         | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) |                                    | K4 ter                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)                                                                                                                              |  |                                |                                        | K5                                 |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                             |  |                                |                                        | K6                                 | 20882                   |
| Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                                        |  |                                |                                        | YJ                                 | 36768                   |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                         |  |                                |                                        | YK                                 | 57650                   |
| <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)                                                                                                                                                             |  |                                | Dotation 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                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                |  |                                |                                        |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9D                                     |                                    | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9F                                     |                                    | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9H                                     |                                    | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                               |  |                                |                                        |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9K                                     |                                    | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9M                                     |                                    | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9P                                     |                                    | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | 9S                                     |                                    | 9T                      |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                | YN                                     |                                    | YO                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                       |  |                                | ↓ ↓                                    |                                    |                         |
| à reporter au tableau n° 2058-A-SD :                                                                                                                                                          |  |                                | ligne WI ligne WU                      |                                    |                         |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                                                                                                                    |  |                                |                                        |                                    |                         |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                                                                                                                                |  | Montant au début de l'exercice |                                        | Imputations                        |                         |
|                                                                                                                                                                                               |  | L1                             |                                        |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                               |  |                                |                                        | Montant net à la fin de l'exercice |                         |

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

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

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



|                             |                                                                                                                                                              |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               |          |    |        |                                  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|----|--------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise |                                                                                                                                                              | AFC                                                                 |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               |          |    |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC                                                                  | -7157  | AFFECTATIONS                                              | Affectations aux réserves                                                  | - Réserves légales | ZB                |                                               |          |    |        |                                  |  |
|                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD                                                                  | -20882 |                                                           | - Autres réserves                                                          | ZD                 |                   |                                               |          |    |        |                                  |  |
|                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE                                                                  |        |                                                           | Dividendes                                                                 | ZE                 |                   |                                               |          |    |        |                                  |  |
|                             |                                                                                                                                                              |                                                                     |        |                                                           | Autres répartitions                                                        | ZF                 |                   |                                               |          |    |        |                                  |  |
|                             | TOTAL I                                                                                                                                                      | ØF                                                                  | -28039 |                                                           | Report à nouveau                                                           | ZG                 | -28039            |                                               |          |    |        |                                  |  |
|                             |                                                                                                                                                              |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   | (N.B : le total I doit être égal au total II) | TOTAL II | ZH | -28039 |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS       |                                                                                                                                                              |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               |          |    |        | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                 | - Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                        |                                                                     | (      | Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail |                                                                            | J7                 | )                 | YQ                                            |          |    |        |                                  |  |
|                             | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               | YR       |    |        |                                  |  |
|                             | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               | YS       |    |        |                                  |  |
| DÉTAIL DES POSTES           | AUTRES ACHATS ET CHARGES 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       |    |        |                                  |  |
|                             |                                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               |          | YU |        |                                  |  |
|                             |                                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               |          | SS |        |                                  |  |
|                             |                                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage               |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               |          | YV |        |                                  |  |
|                             |                                                                                                                                                              | - Autres comptes                                                    |        | (                                                         | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |                    | ES                | )                                             | ST       |    |        |                                  |  |
|                             |                                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD    |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               | ZJ       |    |        |                                  |  |
|                             |                                                                                                                                                              | - CFE et CVAE                                                       |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               |          | YW |        |                                  |  |
|                             |                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                      |        | (                                                         | dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques         |                    | ZS                | )                                             | 9Z       |    |        |                                  |  |
|                             |                                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD    |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               | YX       |    |        |                                  |  |
| TVA                         | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               | YY       |    |        |                                  |  |
|                             | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               | YZ       |    |        |                                  |  |
| DIVERS                      | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2025)*                                                              |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               | ØB       |    |        |                                  |  |
|                             | - 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       | %  |        |                                  |  |
|                             | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0                          |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               | ZR       |    |        |                                  |  |
|                             | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               | RG       |    |        |                                  |  |
|                             | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               | RH       |    |        |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *          | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                         |                                                                     | JA     | Plus-values à 15 %                                        |                                                                            | JK                 | Plus-values à 0 % |                                               | JL       |    |        |                                  |  |
|                             |                                                                                                                                                              |                                                                     |        | Plus-values à 19 %                                        |                                                                            | JM                 | Imputations       |                                               | JC       |    |        |                                  |  |
|                             | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                                 |                                                                     | JD     | Plus-values à 15 %                                        |                                                                            | JN                 | Plus-values à 0 % |                                               | JO       |    |        |                                  |  |
|                             |                                                                                                                                                              |                                                                     |        | Plus-values à 19 %                                        |                                                                            | JP                 | Imputations       |                                               | JF       |    |        |                                  |  |
|                             | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                                                     |                                                                     | JH     | n° SIRET de la société mère du groupe                     |                                                                            | JJ                 |                   |                                               |          |    |        |                                  |  |
|                             |                                                                                                                                                              |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               |          |    |        |                                  |  |
| TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS   | Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social                                                                                              |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               | JQ       |    |        |                                  |  |
|                             | 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)                                                                                                               |                                                                     |        |                                                           |                                                                            |                    |                   |                                               | JT       |    |        |                                  |  |

17

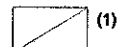
## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2026

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

Néant ☐

|                                                                             |                |                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Exercice clos le                                                            | 31/12/2025     | N° SIRET                                            | 44952015400039         |
| Dénomination de l'entreprise                                                | AFC            |                                                     |                        |
| Adresse (voie)                                                              | 38 RUE DUNOIS  |                                                     |                        |
| Code postal                                                                 | 75013          | Ville                                               | PARIS                  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | P1             | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | P3                     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | P2             | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | P4                     |
| TOTAL DES LIGNES P1 + P2                                                    | P5             | TOTAL DES LIGNES P3 + P4                            | P6                     |
| I - CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :                           |                |                                                     |                        |
| Titre (2)                                                                   | MONSIEUR       | Nom de famille                                      | FERNANDES DE CARVALHO  |
| Nom d'usage                                                                 | Prénom(s)      |                                                     | MIGUEL MANUEL          |
| Naissance : Date                                                            | 07/04/1974     | N° Département                                      | 91                     |
| Commune                                                                     | MASSY          | Pays                                                | FR                     |
| Adresse : N°                                                                | 26             | Voie                                                | RUE DU MARECHAL JOFFRE |
| Code postal                                                                 | 91310          | Commune                                             | LEUVILLE SUR ORGE      |
| Pays                                                                        | FR             |                                                     |                        |
| Titre (2)                                                                   | MONSIEUR       | Nom de famille                                      | FERNANDES              |
| Nom d'usage                                                                 | Prénom(s)      |                                                     | ARMANDO                |
| Naissance : Date                                                            | 09/01/1952     | N° Département                                      | 99                     |
| Commune                                                                     | VALE DE CAMBRA | Pays                                                | PT                     |
| Adresse : N°                                                                | 1              | Voie                                                | RUE DU TROU MAHET      |
| Code postal                                                                 | 91160          | Commune                                             | CHAMPLAN               |
| Pays                                                                        | FR             |                                                     |                        |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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