

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 13/08/2026 - 26302 - 2012 B 02462 - 750 639 783 - A.M.B.C

1

## BILAN — ACTIF

13 AOUT 2025

DGFIP N° 2050-SD 2026

26302

|                                                           |                                                               |                                                                       |            |                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise :                             |                                                               | A.M.B.C                                                               |            | 1   2                                             |  |
| Adresse de l'entreprise                                   |                                                               | 24 RUE GERMAIN PLANQUE ZI FOSSE DE LA BARBIERE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS |            | Date de l'exercice précédent * 1   2              |  |
| Numéro SIRET *                                            |                                                               | 7   5   0   6   3   9   7   8   3   0   0   0   1   8                 |            | Néant <input type="checkbox"/> *                  |  |
|                                                           |                                                               |                                                                       |            | Exercice N clos le, 3   1   1   2   2   0   2   5 |  |
|                                                           |                                                               | Brut 1                                                                |            | Amortissements, provisions 2                      |  |
|                                                           |                                                               |                                                                       |            | Net 3                                             |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                           |                                                               | AA                                                                    |            |                                                   |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                             | Frais d'établissement *                                       | AB                                                                    |            | AC                                                |  |
|                                                           | Frais de développement *                                      | CX                                                                    |            | CQ                                                |  |
|                                                           | Concessions, brevets et droits similaires                     | AF 485                                                                |            | AG 485                                            |  |
|                                                           | Fonds commercial (1)                                          | AH                                                                    |            | AI                                                |  |
|                                                           | Autres immobilisations incorporelles                          | AJ                                                                    |            | AK                                                |  |
|                                                           | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes   | AL                                                                    |            | AM                                                |  |
|                                                           | Terrains                                                      | AN                                                                    |            | AO                                                |  |
|                                                           | Constructions                                                 | AP                                                                    |            | AQ                                                |  |
|                                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels   | AR                                                                    |            | AS                                                |  |
|                                                           | Autres immobilisations corporelles                            | AT 61 829                                                             |            | AU 43 799                                         |  |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | AV                                                            |                                                                       | AW         |                                                   |  |
|                                                           |                                                               |                                                                       |            |                                                   |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                           | Participations                                                | CS                                                                    |            | CT                                                |  |
|                                                           | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille              | CU                                                                    |            | CV                                                |  |
|                                                           | Créances rattachées à des participations                      | BB                                                                    |            | BC                                                |  |
|                                                           | Autres titres immobilisés                                     | BD                                                                    |            | BE                                                |  |
|                                                           | Prêts                                                         | BF                                                                    |            | BG                                                |  |
|                                                           | Autres immobilisations financières *                          | BH 8 247                                                              |            | BI 8 247                                          |  |
| TOTAL (II)                                                |                                                               | BJ 70 561                                                             |            | BK 44 284                                         |  |
| STOCKS *                                                  | Matières premières, approvisionnements                        | BL                                                                    |            | BM                                                |  |
|                                                           | En cours de production de biens                               | BN                                                                    |            | BO                                                |  |
|                                                           | En cours de production de services                            | BP                                                                    |            | BQ                                                |  |
|                                                           | Produits intermédiaires et finis                              | BR                                                                    |            | BS                                                |  |
|                                                           | Marchandises                                                  | BT 112 382                                                            |            | BU 112 382                                        |  |
|                                                           | Avances et acomptes versés sur commandes                      | BV                                                                    |            | BW                                                |  |
|                                                           | Créances                                                      | BX 575 376                                                            |            | BY 575 376                                        |  |
|                                                           | Autres créances (3)                                           | BZ                                                                    |            | CA                                                |  |
|                                                           | Capital souscrit et appelé, non versé                         | CB                                                                    |            | CC                                                |  |
|                                                           | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... | CD                                                                    |            | CE                                                |  |
| Disponibilités                                            | CF 409 050                                                    |                                                                       | CG 409 050 |                                                   |  |
|                                                           |                                                               |                                                                       |            |                                                   |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                          |                                                               | CH                                                                    |            | CI                                                |  |
| TOTAL (III)                                               |                                                               | CJ 1 096 808                                                          |            | CK 1 096 808                                      |  |
| Comptes de régularisation                                 | Frais d'émission d'emprunt (IV)                               | CW                                                                    |            |                                                   |  |
|                                                           | Primes de remboursement des emprunts (V)                      | CM                                                                    |            |                                                   |  |
|                                                           | Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI) | CN                                                                    |            |                                                   |  |
|                                                           | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                        | CO 1 167 369                                                          |            | 1A 44 284                                         |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                        |                                                               | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :     |            | (3) Part à plus d'un an :                         |  |
| CP                                                        |                                                               | CR                                                                    |            |                                                   |  |
| Clause de réserve de propriété : *                        |                                                               | Stocks :                                                              |            | Créances :                                        |  |
| Immobiliations :                                          |                                                               |                                                                       |            |                                                   |  |

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2026

|                                                               |                                                                                                                               |                                                      |                                         |                                  |         |    |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|----|--|
| Désignation de l'entreprise                                   |                                                                                                                               | A.M.B.C                                              |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |    |  |
|                                                               |                                                                                                                               |                                                      |                                         | Exercice N                       |         |    |  |
| CAPITAUX PROPRES                                              | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 5 000...)                                                               |                                                      |                                         | DA                               | 5 000   |    |  |
|                                                               | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                  |                                                      |                                         | DB                               |         |    |  |
|                                                               | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                       |                                                      |                                         | DC                               |         |    |  |
|                                                               | Réserve légale (3)                                                                                                            |                                                      |                                         | DD                               | 500     |    |  |
|                                                               | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        |                                                      |                                         | DE                               |         |    |  |
|                                                               | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |         |    |  |
|                                                               | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                      |                                         | DG                               |         |    |  |
|                                                               | Report à nouveau                                                                                                              |                                                      |                                         | DH                               | 307 403 |    |  |
|                                                               | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                    |                                                      |                                         | DI                               | 451 611 |    |  |
|                                                               | Subventions d'investissement                                                                                                  |                                                      |                                         | DJ                               |         |    |  |
|                                                               | Provisions réglementées *                                                                                                     |                                                      |                                         | DK                               |         |    |  |
|                                                               | TOTAL (I)                                                                                                                     |                                                      |                                         | DL                               | 764 514 |    |  |
| Autres fonds propres                                          | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                 |                                                      |                                         | DM                               |         |    |  |
|                                                               | Avances conditionnées                                                                                                         |                                                      |                                         | DN                               |         |    |  |
|                                                               | TOTAL (II)                                                                                                                    |                                                      |                                         | DO                               |         |    |  |
| Provisions pour risques et charges                            | Provisions pour risques                                                                                                       |                                                      |                                         | DP                               |         |    |  |
|                                                               | Provisions pour charges                                                                                                       |                                                      |                                         | DQ                               |         |    |  |
|                                                               | TOTAL (III)                                                                                                                   |                                                      |                                         | DR                               |         |    |  |
| DETTES (4)                                                    | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            |                                                      |                                         | DS                               |         |    |  |
|                                                               | Autres emprunts obligataires                                                                                                  |                                                      |                                         | DT                               |         |    |  |
|                                                               | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    |                                                      |                                         | DU                               |         |    |  |
|                                                               | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          |                                                      |                                         | DV                               |         |    |  |
|                                                               | Instrument financier à terme                                                                                                  |                                                      |                                         | DI                               |         |    |  |
|                                                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              |                                                      |                                         | DW                               |         |    |  |
|                                                               | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      |                                                      |                                         | DX                               | 126 842 |    |  |
|                                                               | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   |                                                      |                                         | DY                               | 222 480 |    |  |
|                                                               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               |                                                      |                                         | DZ                               |         |    |  |
|                                                               | Autres dettes                                                                                                                 |                                                      |                                         | EA                               | 9 250   |    |  |
| Compte régul.                                                 | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               |                                                      |                                         | EB                               |         |    |  |
| TOTAL (IV)                                                    |                                                                                                                               |                                                      | EC                                      | 358 571                          |         |    |  |
| Écarts de conversion passif et différences d'évaluation * (V) |                                                                                                                               |                                                      | ED                                      |                                  |         |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                         |                                                                                                                               |                                                      | EE                                      | 1 123 085                        |         |    |  |
| RENVOIS                                                       | (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                               | 358 571 |    |  |
| (5)                                                           | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                      |                                                      |                                         | EH                               |         |    |  |

\* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-SD

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2026

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

|                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  |    |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--|----|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A.M.B.C</u>                                            |                                                                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                                                        |                                                |    |  |    |           |           |
|                                                                                         |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                              |                                                |    |  |    |           |           |
|                                                                                         |                                                                                                      | France                                                                                                                                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |  |    |           |           |
|                                                                                         |                                                                                                      | Total                                                                                                                                                   |                                                |    |  |    |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises *                                                                             | FA                                                                                                                                                      | 5 284 064                                      | FB |  | FC | 5 284 064 |           |
|                                                                                         | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                      |                                                | FE |  | FF |           |           |
|                                                                                         |                                                                                                      | FG                                                                                                                                                      | 878 186                                        | FH |  | FI | 878 186   |           |
|                                                                                         | Chiffres d'affaires nets *                                                                           | FJ                                                                                                                                                      | 6 162 249                                      | FK |  | FL | 6 162 249 |           |
|                                                                                         | Production stockée *                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | FM |           |           |
|                                                                                         | Production immobilisée *                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | FN |           |           |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | FO |           |           |
|                                                                                         | Reprises sur amortissements et provisions (9)                                                        |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | FP |           |           |
|                                                                                         | Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                                  |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | FI |           |           |
|                                                                                         | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | FQ |           |           |
|                                                                                         | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                            |                                                                                                                                                         |                                                |    |  |    | FR        | 6 162 249 |
|                                                                                         | CHARGES D'EXPLOITATION                                                                               | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                                                                                    |                                                |    |  |    | FS        | 3 837 409 |
| Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | FT | 146 598   |           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | FU | 162 048   |           |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | FV |           |           |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | FW | 246 265   |           |
| Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | FX |           |           |
| Salaires et traitements *                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | FY | 728 343   |           |
| Cotisations sociales (10)                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | FZ | 429 203   |           |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                                                      | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} (14) \\ - \text{dotations aux dépréciations} \end{array} \right.$ |                                                |    |  |    | GA        | 7 171     |
|                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  |    | GB        |           |
|                                                                                         |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux dépréciations *                                                                                                     |                                                |    |  |    | GC        |           |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GD |           |           |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées              |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GY |           |           |
| Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GE | 6 548     |           |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GF | 5 563 586 |           |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GG | 598 664   |           |
| opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                              |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GH |           |           |
|                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                              |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GI |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                     | Produits financiers de participations (5)                                                            |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GJ |           |           |
|                                                                                         | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GK |           |           |
|                                                                                         | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                            |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GL |           |           |
|                                                                                         | Reprises sur dépréciations                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GM |           |           |
|                                                                                         | Différences positives de change                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GN |           |           |
|                                                                                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie         |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GO |           |           |
|                                                                                         | Produits de cessions d'immobilisations financières                                                   |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | G2 |           |           |
|                                                                                         | Total des produits financiers (V)                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                |    |  |    | GP        |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                                     | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                             |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GQ |           |           |
|                                                                                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GR |           |           |
|                                                                                         | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GS |           |           |
|                                                                                         | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                            |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | G3 |           |           |
|                                                                                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GT |           |           |
|                                                                                         | Total des charges financières (VI)                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                |    |  |    | GU        |           |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GV |           |           |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |    |  | GW | 598 664   |           |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-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                                    |                                                           | A . M . B . C                                                                                                                            |                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |                        |  |
|                                                                |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                               | Exercice N                                                          |                        |  |
| Produits exceptionnels (7)                                     |                                                           | (VII)                                                                                                                                    | HD                                                                                            |                                                                     |                        |  |
| Charges exceptionnelles (6bis - 6ter -7)                       |                                                           | (VIII)                                                                                                                                   | HH                                                                                            |                                                                     |                        |  |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)                         |                                                           |                                                                                                                                          | HI                                                                                            |                                                                     |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise       |                                                           | (IX)                                                                                                                                     | HJ                                                                                            |                                                                     |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                           | (X)                                                                                                                                      | HK                                                                                            | 147 053                                                             |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                           |                                                                                                                                          | HL                                                                                            | 6 162 249                                                           |                        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                           |                                                                                                                                          | HM                                                                                            | 5 710 639                                                           |                        |  |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges) |                                                           |                                                                                                                                          | HN                                                                                            | 451 611                                                             |                        |  |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                       | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                               | HO                                                                  |                        |  |
|                                                                | (2)                                                       | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                            | HY                                                                  |                        |  |
|                                                                |                                                           |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) | IG                                                                  |                        |  |
|                                                                | (3)                                                       | Dont                                                                                                                                     | — Crédit-bail mobilier *                                                                      | HP                                                                  |                        |  |
|                                                                |                                                           |                                                                                                                                          | — Crédit-bail immobilier                                                                      | HQ                                                                  |                        |  |
|                                                                | (4)                                                       | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)                                       |                                                                                               | IH                                                                  |                        |  |
|                                                                | (5)                                                       | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                               | IJ                                                                  |                        |  |
|                                                                | (6)                                                       | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                               | IK                                                                  |                        |  |
|                                                                | (6bis)                                                    | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                               | HX                                                                  |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                    | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |                                                                                               | RC                                                                  |                        |  |
|                                                                |                                                           |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)     | 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 sociales professionnelles:                                                                                    |                                                                                               | A8                                                                  |                        |  |
|                                                                |                                                           | Dont cotisations facultatives Madelin                                                                                                    | A10                                                                                           | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'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                                                          |                        |  |
|                                                                | AMENDES ET PENALITES                                      |                                                                                                                                          |                                                                                               | Charges exceptionnelles                                             | Produits exceptionnels |  |
|                                                                |                                                           |                                                                                                                                          | 6 548                                                                                         |                                                                     |                        |  |
|                                                                |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                     |                        |  |
|                                                                |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                     |                        |  |
|                                                                |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                     |                        |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : |                                                                                                                                          | Exercice N                                                                                    |                                                                     |                        |  |
|                                                                |                                                           |                                                                                                                                          | Charges antérieures                                                                           | Produits antérieurs                                                 |                        |  |
|                                                                |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                     |                        |  |
|                                                                |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                     |                        |  |
|                                                                |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                     |                        |  |
|                                                                |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                     |                        |  |

| Désignation de l'entreprise A.M.B.C         |                                                             |                                                                         |                 |                 |        |                                                                                                           |    |                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/> *                            |    |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----|--|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                 |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1                                                 |    | Augmentations                                                                           |        |                                                             |    |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                 |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3                        |        |                                                             |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |                                                                         |                 |                 | CZ     |                                                                                                           | D8 |                                                                                         | D9     |                                                             |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II      |                                                                         |                 |                 | KD     | 485                                                                                                       | KE |                                                                                         | KF     |                                                             |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                 | KG     |                                                                                                           | KH |                                                                                         | KI     |                                                             |    |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9              | KJ     |                                                                                                           | KK |                                                                                         | KL     |                                                             |    |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1              | KM     |                                                                                                           | KN |                                                                                         | KO     |                                                             |    |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2              | KP     |                                                                                                           | KQ |                                                                                         | KR     |                                                             |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                 | Dont Composants | M3     | KS                                                                                                        |    | KT                                                                                      |        | KU                                                          |    |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                 | KV     |                                                                                                           | KW |                                                                                         | KX     |                                                             |    |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                 | KY     | 61 829                                                                                                    | KZ |                                                                                         | LA     |                                                             |    |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                 | LB     |                                                                                                           | LC |                                                                                         | LD     |                                                             |    |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                 | LE     |                                                                                                           | LF |                                                                                         | LG     |                                                             |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                 | LH     |                                                                                                           | LI |                                                                                         | LJ     |                                                             |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                 | LK     |                                                                                                           | LL |                                                                                         | LM     |                                                             |    |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                 | LN     | 61 829                                                                                                    | LO |                                                                                         | LP     |                                                             |    |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                 |        | 8G                                                                                                        |    | 8M                                                                                      |        | 8T                                                          |    |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                 |        | 8U                                                                                                        |    | 8V                                                                                      |        | 8W                                                          |    |  |
|                                             |                                                             | Autres titres immobilisés                                               |                 |                 |        | 1P                                                                                                        |    | 1R                                                                                      |        | 1S                                                          |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |                 | 1T              | 8 247  | 1U                                                                                                        |    | 1V                                                                                      |        |                                                             |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                 | LQ              | 8 247  | LR                                                                                                        |    | LS                                                                                      |        |                                                             |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 | ØG              | 70 561 | 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 1                                                                           |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4    |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |                                                                         |                 |                 | IN     |                                                                                                           | CØ |                                                                                         | DØ     |                                                             | D7 |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II      |                                                                         |                 |                 | IO     |                                                                                                           | LV |                                                                                         | LW     | 485                                                         | IX |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                 | IP     |                                                                                                           | LX |                                                                                         | LY     |                                                             | LZ |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                 | IQ              |        | MA                                                                                                        |    | MB                                                                                      |        | MC                                                          |    |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                 | IR              |        | MD                                                                                                        |    | ME                                                                                      |        | MF                                                          |    |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                           |                 | IS              |        | MG                                                                                                        |    | MH                                                                                      |        | MI                                                          |    |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |                 | IT     |                                                                                                           | MJ |                                                                                         | MK     |                                                             | ML |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                               |                 |                 | IU     |                                                                                                           | MM |                                                                                         | MN     |                                                             | MO |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                   |                 |                 | IV     |                                                                                                           | MP |                                                                                         | MQ     | 61 829                                                      | 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                                                                                      | 61 829 | NI                                                          |    |  |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                         |                 |                 | IZ     |                                                                                                           | ØU |                                                                                         | M7     |                                                             | ØW |  |
|                                             | Autres participations                                       |                                                                         |                 |                 | IØ     |                                                                                                           | ØX |                                                                                         | OY     |                                                             | ØZ |  |
|                                             | Autres titres immobilisés                                   |                                                                         |                 |                 | I1     |                                                                                                           | 2B |                                                                                         | 2C     |                                                             | 2D |  |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                         |                 |                 | I2     |                                                                                                           | 2E |                                                                                         | 2F     | 8 247                                                       | 2G |  |
|                                             | TOTAL IV                                                    |                                                                         |                 |                 | I3     |                                                                                                           | NJ |                                                                                         | NK     | 8 247                                                       | 2H |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 | I4              |        | ØK                                                                                                        |    | ØL                                                                                      | 70 561 | ØM                                                          |    |  |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2026

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

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

Désignation de l'entreprise : A . M . B . C

Néant ☒ \*

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

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

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ..... -

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

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

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

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

\* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice 2032-NOT-SD

|                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |                                       |                                                               |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>A.M.B.C</u>                                                       |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |                                       |                                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                   |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |                                       |                                                               |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                    |                                                                  |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                 | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |                                                   | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                       | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |                                  |  |
| Frais d'établissement et de développements                                                       |                                                                  |                                                                                                                        | CY                                                   |                                                 | EL                                         |                                                   | EM                                                                                      |                                       | EN                                                            |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                        | RE                                                   |                                                 | RF                                         |                                                   | RI                                                                                      |                                       | RJ                                                            |                                  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                             |                                                                  |                                                                                                                        | PE                                                   | 485                                             | PF                                         |                                                   | PG                                                                                      |                                       | PH                                                            | 485                              |  |
| TOTAL I                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                        | RK                                                   | 485                                             | RM                                         |                                                   | RN                                                                                      |                                       | RO                                                            | 485                              |  |
| Terrains                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        | PI                                                   |                                                 | PI                                         |                                                   | PK                                                                                      |                                       | PL                                                            |                                  |  |
| Constructions                                                                                    | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                                     |                                                      |                                                 | PN                                         |                                                   | PO                                                                                      |                                       | PQ                                                            |                                  |  |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                                     |                                                      |                                                 | PS                                         |                                                   | PT                                                                                      |                                       | PU                                                            |                                  |  |
|                                                                                                  | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                                      |                                                 | PW                                         |                                                   | PX                                                                                      |                                       | PY                                                            |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                      |                                                                  |                                                                                                                        | PZ                                                   |                                                 | QA                                         |                                                   | QB                                                                                      |                                       | QC                                                            |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     |                                                      |                                                 | QE                                         |                                                   | QF                                                                                      |                                       | QG                                                            |                                  |  |
|                                                                                                  | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     | 36 628                                               |                                                 | QI                                         | 7 171                                             | QJ                                                                                      |                                       | QK                                                            | 43 799                           |  |
|                                                                                                  | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     |                                                      |                                                 | QM                                         |                                                   | QN                                                                                      |                                       | QO                                                            |                                  |  |
|                                                                                                  | Emballages récupérables et divers                                | QP                                                                                                                     |                                                      |                                                 | QR                                         |                                                   | QS                                                                                      |                                       | QT                                                            |                                  |  |
| TOTAL II                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        | QU                                                   | 36 628                                          | QV                                         | 7 171                                             | QW                                                                                      |                                       | QX                                                            | 43 799                           |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                           |                                                                  |                                                                                                                        | ØN                                                   | 37 113                                          | ØP                                         | 7 171                                             | ØQ                                                                                      |                                       | ØR                                                            | 44 284                           |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                   |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |                                       |                                                               |                                  |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                 | DOTATIONS                                                        |                                                                                                                        |                                                      |                                                 | REPRISES                                   |                                                   |                                                                                         |                                       | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                  |  |
|                                                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                  | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                                                            | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                                                         |                                       |                                                               |                                  |  |
| Frais établissements                                                                             | M9                                                               | N1                                                                                                                     | N2                                                   | N3                                              | N4                                         | N5                                                | N6                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                                 | RP                                                               | RQ                                                                                                                     | RR                                                   | RS                                              | RT                                         | RU                                                | RV                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>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                                                   | R1                                                                                                                     | R2                                                   | R3                                              | R4                                         | R5                                                | R6                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
|                                                                                                  | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     | R8                                                   | R9                                              | S1                                         | S2                                                | S4                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
|                                                                                                  | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.                          | S5                                                                                                                     | S6                                                   | S7                                              | S8                                         | S9                                                | T1                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                            | T3                                                               | T4                                                                                                                     | T5                                                   | T6                                              | T7                                         | T8                                                | T9                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                               | Inst. gales, agenc<br>am. divers                                 | U1                                                                                                                     | U2                                                   | U3                                              | U4                                         | U5                                                | U7                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
|                                                                                                  | Matériel de<br>transport                                         | U8                                                                                                                     | U9                                                   | V1                                              | V2                                         | V3                                                | V5                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
|                                                                                                  | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                               | V6                                                                                                                     | V7                                                   | V8                                              | V9                                         | W1                                                | W3                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
|                                                                                                  | Emballages<br>récup. et divers                                   | W4                                                                                                                     | W5                                                   | W6                                              | W7                                         | W8                                                | W9                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
| TOTAL II                                                                                         | X2                                                               | X3                                                                                                                     | X4                                                   | X5                                              | X6                                         | X7                                                | X8                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations                                               | NL                                                               |                                                                                                                        |                                                      | NM                                              |                                            |                                                   | NO                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
| TOTAL III                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |                                       |                                                               |                                  |  |
| Total général<br>(I + II + III)                                                                  | NP                                                               | NQ                                                                                                                     | NR                                                   | NS                                              | NT                                         | NU                                                | NV                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                                      | NW                                                               | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)                                                                            |                                                      | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY)     |                                                   | NZ                                                                                      |                                       |                                                               |                                  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            |                                                   |                                                                                         |                                       |                                                               |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                                      | Augmentations                                   |                                            | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements     |                                                                                         | Montant net à la<br>fin de l'exercice |                                                               |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                             |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            | Z9                                                |                                                                                         | Z8                                    |                                                               |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                          |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                 |                                            | SP                                                |                                                                                         | SR                                    |                                                               |                                  |  |

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2026

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

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | A.M.B.C                                |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>    |                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                                     | TM                                              | TN                                           | TO                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                                     | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                                     | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                      | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |    |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     |    |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 02                                     | 03                                              | 04                                           | 05                                     |    |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 06                                     | 07                                              | 08                                           | 09                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   |                                        | 6X                                              | 6Y                                           | 6Z                                     | 7A |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                |                                        | 7B                                              | TY                                           | TZ                                     | UA |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                        | 7C                                              | UB                                           | UC                                     | UD |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                           | UE                                                                                                                                                                 | UF                                     |                                                 |                                              |                                        |    |
|                                                                                                                                                  | UG                                                                                                                                                                 | UH                                     |                                                 |                                              |                                        |    |
|                                                                                                                                                  | UJ                                                                                                                                                                 | UK                                     |                                                 |                                              |                                        |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |                                                                                                                                                                    |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |    |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

| Désignation de l'entreprise : A.M.B.C                                          |                                                                                                                                    |                                                               |                                                  |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                    |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                                |         | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'un an<br>3                 |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           |                                                               | UL                                               |         | UM                                                                               |                                                                                               | UN                  |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      |                                                               | UP                                               |         | UR                                                                               |                                                                                               | US                  |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 |                                                               | UT                                               | 8 247   | UV                                                                               |                                                                                               | UW                  | ≈ 8 247 |                                     |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       |                                                               | VA                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            |                                                               | UX                                               | 575 376 |                                                                                  | 575 376                                                                                       |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               | ZI                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     |                                                               | UY                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      |                                                               | UZ                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                                        | VP                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             |                                                               | VC                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                |                                                               | VR                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        |                                                               | VS                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                             |                                                               |                                                  | VT      | 583 623                                                                          | VU                                                                                            | 575 376             | VV      | 8 247                               |                                  |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                             | (1)                                                           | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD      |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                    | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                    |                                                               | ÉTAT DES DETTES                                  |         | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                               | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    |                                                               | 7Y                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    |                                                               | 7Z                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         |                                                               | VG                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                          |                                                               | VH                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    |                                                               | 8A                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    |                                                               | 8B                                               | 126 842 |                                                                                  | 126 842                                                                                       |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    |                                                               | 8C                                               | 55 447  |                                                                                  | 55 447                                                                                        |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    |                                                               | 8D                                               | 62 386  |                                                                                  | 62 386                                                                                        |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           | 8E                                                            | 93 860                                           |         | 93 860                                                                           |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         | VW                                                            | 10 787                                           |         | 10 787                                                                           |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                            | VX                                                            |                                                  |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  | VQ                                                            |                                                  |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    |                                                               | 8J                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    |                                                               | VI                                               | 9 250   |                                                                                  | 9 250                                                                                         |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    |                                                               | 8K                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    |                                                               | ZZ                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    |                                                               | 8L                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    |                                                               | VY                                               | 358 571 | VZ                                                                               | 358 571                                                                                       |                     |         |                                     |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                               |         | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL      |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                               |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |                     |         |                                     |                                  |                      |  |



|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <b>A.M.B.C</b>                                                                                                                        |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                     |                                                    | ET                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> *               |                                                           | Exercice N clos le : 3 1 1 2 0 2 5                   |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                     |         |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                               | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           | WA                                                   | 451 611 |
|                                                                                                                                                                   | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           | WD                                                   |         |
|                                                                                                                                                                   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           | WF                                                   |         |
|                                                                                                                                                                   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           | RA                                                   |         |
|                                                                                                                                                                   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           | WI                                                   |         |
|                                                                                                                                                                   | Amendes et pénalités                                                                            |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           | WJ                                                   | 6 548   |
|                                                                                                                                                                   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
|                                                                                                                                                                   | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                    |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
| 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 d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                        | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
|                                                                                                                                                                   | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)   |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
|                                                                                                                                                                   | - imposées au taux de 0 %                                                                       |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
|                                                                                                                                                                   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                    |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.) |                                                    | SU                                                                                            | Zones d'entreprises * (activité exonérée)      |                                                           | SW                                                   |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                                           | M8                                                   |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           | WR                                                   | 605 212 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                        |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
| Régimes 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'impôt sur le revenu)      |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
|                                                                                                                                                                   | - 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 *                                                                                                                       |                                                                                                 | Produit net des actions et parts d'intérêts :          |                                                    | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                | 2A                                                        |                                                      |         |
| Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)                                                 |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                              | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *  |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
|                                                                                                                                                                   | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
|                                                                                                                                                                   | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies A)                                                      |                                                        | ØV                                                 | Société investissements immobilier cotées (art. 208C)                                         |                                                | K3                                                        | Zone de restructuration de la défense (41 terdecies) | PA      |
|                                                                                                                                                                   | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                   |                                                        | PP                                                 | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                             |                                                | IF                                                        | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)    | XC      |
| Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                                                                 |                                                                                                 | L2                                                     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) |                                                                                               | PC                                             | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)    | PB                                                   |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)  |                                                                                               | L5                                             | France Ruralités Revitalisation - (FRR) (44 quindecies A) | HT                                                   |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                |                                                        | X9                                                 | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)                       |                                                | YH                                                        | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)     | YC      |
|                                                                                                                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                |                                                        | YA                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                              |                                                | YB                                                        | créance dégagee par le report en arriere de déficit  | ZI      |
|                                                                                                                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                |                                                        | YD                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                              |                                                | YI                                                        | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)     | YL      |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           | <b>TOTAL II</b>                                      |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                | XI                                                        | 605 212                                              |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                   |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                | ZL                                                        |                                                      |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                |                                                           |                                                      |         |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                    |                                                                                               |                                                | XN                                                        | 605 212                                              |         |



|                                                                                                                                                                                                            |    |                         |                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise A . M . B . C                                                                                                                                                                  |    |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *  |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |    |                         |                                              |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           |    |                         | K4                                           |                         |
| Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                              |    | K4bis                   | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) K4ter |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                 |    |                         | K5                                           |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          |    |                         | K6                                           |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                            |    |                         | YJ                                           |                         |
| Total des déficits restant à reporter ( somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     |    |                         | YK                                           |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |    |                         |                                              |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |    |                         | ZT                                           |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |    |                         |                                              |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          |    | Dotations de l'exercice |                                              | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1 <sup>er</sup> 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                                           |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                                    |    | YN                      | YO                                           |                         |
| à reporter au tableau 2058-A-2 :                                                                                                                                                                           |    | ligne W1                |                                              | ligne WU                |

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

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2026

|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              |    |                   |    |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>A.M.B.C</u>                |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              |    |                   |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                    | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | ØC | 262 857 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | {<br>– Réserves légales<br>– Autres réserves | ZB |                   |    |                                  |  |
|                                                             | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | ØD | 304 546 |              |                                                                                                                                                   |                                              | ZD |                   |    |                                  |  |
|                                                             | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | ØE |         |              |                                                                                                                                                   |                                              | ZE |                   |    |                                  |  |
|                                                             | TOTAL I                                                                                                                                               | ØF | 567 403 |              |                                                                                                                                                   |                                              | ZG | 567 403           |    |                                  |  |
| TOTAL II                                                    |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              | ZH | 567 403           |    |                                  |  |
| 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 |                   |    |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES | – 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 | 58 476            |    |                                  |  |
|                                                             | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              | YU |                   |    |                                  |  |
|                                                             | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              | SS | 38 223            |    |                                  |  |
|                                                             | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              | YV |                   |    |                                  |  |
|                                                             | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                        |    |         |              | ES                                                                                                                                                |                                              | ST | 149 567           |    |                                  |  |
|                                                             | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              | ZJ | 246 265           |    |                                  |  |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                          | – 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 FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              | YX |                   |    |                                  |  |
| TVA                                                         | – Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              | YY | 1 236 450         |    |                                  |  |
|                                                             | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              | YZ | 803 117           |    |                                  |  |
| DIVERS                                                      | – Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre de 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 | %                 |    |                                  |  |
|                                                             | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                            |    |         |              |                                                                                                                                                   | Si oui cocher 1<br>Sinon 0                   | ZR | 0                 |    |                                  |  |
|                                                             | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                          |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              | RG |                   |    |                                  |  |
|                                                             | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              | RH |                   |    |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                          | Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                   |    | JA      |              | Plus-values à 15 %                                                                                                                                | JK                                           |    | Plus-values à 0 % | JL |                                  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              | Plus-values à 19 %                                                                                                                                | JM                                           |    | Imputations       | JC |                                  |  |
|                                                             | Groupe: résultat d'ensemble                                                                                                                           |    | JD      |              | Plus-values à 15 %                                                                                                                                | JN                                           |    | Plus-values à 0 % | JO |                                  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              | Plus-values à 19 %                                                                                                                                | JP                                           |    | Imputations       | JF |                                  |  |
|                                                             | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                |    | JH      |              | N° SIRET de la société mère du groupe                                                                                                             |                                              | JJ |                   |    |                                  |  |
|                                                             |                                                                                                                                                       |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              |    |                   |    |                                  |  |
| TRAVAILLEURS<br>INDÉPENDANTS                                | Somme à réintégrer pour la détermination du revenu net global                                                                                         |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              |    |                   | JL |                                  |  |
|                                                             | Somme à rajouter pour la détermination du revenu net global                                                                                           |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              |    |                   | JM |                                  |  |
|                                                             | Somme à retrancher pour la détermination du revenu net global                                                                                         |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              |    |                   | JN |                                  |  |
|                                                             | Somme à rajouter pour la détermination du revenu net global                                                                                           |    |         |              |                                                                                                                                                   |                                              |    |                   | JO |                                  |  |

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

Désignation de l'entreprise : A.M.B.C

Néant ☒

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br>(7) |                                                                                                          | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>(8)                                                                                                               | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10) |                 |     | Plus-value<br>taxable à<br>19 % (1)<br>(11) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|---------------------------------------------|
|                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                    | 19 %               | 15 % ou 12,80 % | 0 % |                                             |
| I - Immobilisations* | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
| II - Autres éléments | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                  |                    |                 |     |                                             |
|                      | 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                  |                    |                 |     |                                             |
|                      | 15                                                                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                  |                    |                 |     |                                             |
|                      | 16                                                                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                  |                    |                 |     |                                             |
|                      | 18                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | 19                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | 20                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9) |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10) |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)                                                         |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.



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

Désignation de l'entreprise : A.M.B.C

Néant ☒ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %

② Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ①.

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

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

| Origine                                                                                                                                                                      |        | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            |        | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N      |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values<br>nettes à long<br>terme subies<br>au cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 1  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 2  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 3  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 4  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 5  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 6  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 7  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 8  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 9  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N - 10 |                          |                                                                                         |                                       |

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

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

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

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

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

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





N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

31122025

N° SIRET

7 5 0 6 3 9 7 8 3 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A.M.B.C

ADRESSE (voie)

24 RUE GERMAIN PLANQUE ZI FOSSE DE LA BARBIERE

CODE POSTAL

93600

VILLE

AULNAY-SOUS-BOIS

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

P1

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

0

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

Total des lignes P1 + P2

P5

2

Total des lignes P3 + P4

P6

100

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom de famille

MARCHAND

Prénom(s)

MAXIME

Nom d'usage

% de détention

49,00

Nb de parts ou actions

49

Naissance:

Date 02/02/1968

N° Département 99

Commune

ALTINOZU

Pays

Turquie

Adresse :

N°

12

Voie

RUE MARX DORMOY

Code Postal

75018

Commune

PARIS

Pays

France

Titre (2)

M

Nom de famille

MARCHAND

Prénom(s)

STEPHANE

Nom d'usage

% de détention

51,00

Nb de parts ou actions

51

Naissance:

Date 21/10/1964

N° Département 99

Commune

ALTINOZU

Pays

Turquie

Adresse :

N°

60

Voie

BOULEVARD CHARLES FLOQUET

Code Postal

93600

Commune

AULNAY-SOUS-BOIS

Pays

France

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

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

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 31122025

N° SIRET 75063978300018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.M.B.C

ADRESSE (voie) 24 RUE GERMAIN PLANQUE ZI FOSSE DE LA BARBIERE

CODE POSTAL 93600

VILLE

AULNAY-SOUS-BOIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

|                                         |  |                |  |
|-----------------------------------------|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code Postal                             |  | Commune        |  |
| Pays                                    |  |                |  |

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

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



N° 2065-SD  
2026

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)  
Timbre à date du service

## IMPOT SUR LES SOCIETES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01012025                                                                | et clos le                                                                                                                                       | 31122025                                       | Régime simplifié d'imposition                            |                                                              |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                | Régime réel normal                                       | X                                                            |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| Désignation de la société :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                  | Adresse du siège social :                      |                                                          |                                                              |
| A.M.B.C<br>24 RUE GERMAIN PLANQUE ZI FOSSE DE LA BARBIERE<br>93600 AULNAY-SOUS-BOIS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                       | 5                                                                                                                                                | 0                                              | 6                                                        | 3                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                       | 7                                                                                                                                                | 8                                              | 3                                                        | 0                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                       | 0                                                                                                                                                | 0                                              | 1                                                        | 8                                                            |
| Mél :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| Adresse du principal établissement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                  | Ancienne adresse en cas de changement :        |                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| 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                                                                                                                |                                                | 562 712                                                  | Déficit                                                      |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 500                                                                  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                                |                                                          |                                                              |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                |                                                | PV exonérées (art. 238 quinquies)                        |                                                              |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |                                                |                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |                                                | Autres dispositifs                                       |                                                              |
| France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies                                                                                |                                                | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |                                                              |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A                                                                                 |                                                | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies         |                                                              |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                            |                                                | Société d'investissement immobilier cotée                |                                                              |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                                                                                   |                                                |                                                          |                                                              |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| 5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES) : Base d'imposition CA : Taux d'imposition                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| 6. Contribution pour les grandes entreprises de transport (CTM) : Base d'imposition Taux d'imposition                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'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                                                                                                                                              | x                                              | NON                                                      | Si oui, indication du logiciel utilisé Sge Expert-comptables |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                |                                                          |                                                              |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                  | Nom et adresse du conseil:                     |                                                          |                                                              |
| Tél:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                  | Tél:                                           |                                                          |                                                              |
| ECF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prestataire :                                                           |                                                                                                                                                  | Identité du déclarant:                         |                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                  | Date : 09062026 Lieu : AULNAY-SOUS-BOIS        |                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                  | Qualité et nom du signataire : Maxime MARCHAND |                                                          |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                  | Signature :                                    |                                                          |                                                              |



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

| G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                                                                                                                                                                    |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                    |  | payées par la société elle-même                                                          |                                                        | a                                                                                                                                                                                                                                                                                          | payées par un établissement chargé du service des titres         |                |                                                                                | b              |   |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                        | c                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                      |  |                                                                                          |                                                        | d                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                     |  |                                                                                          |                                                        | e                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        | f                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        | g                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        | h                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                  |  |                                                                                          |                                                        | i                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                             |  |                                                                                          |                                                        | j                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                          |                                                        | Total (a à h)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                          |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  | Pour les SARL                                                                            |                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                           | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2                                                                                        | 3                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements | 8 |
| MAXIME MARCHAND                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 49                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| 12 RUE MARX DORMOY 75018 PARIS                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| STEPHANE MARCHAND                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 51                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| 60 BOULEVARD CHARLES FLOQUET 93600 AULNAY-SOUS-BOIS                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| I DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                      |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                           |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES                                                       |                                                        | à 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | à 15 %         |                                                                                | à 19 %         |   |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>                                                                                                                   |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                               |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | MVLT restant à reporter                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |
| 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                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                |                                                                                |                |   |

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE 2025 ou exercice

Désignation de l'entreprise A.M.B.C

du \_\_\_\_\_

Adresse 24 RUE GERMAIN PLANQUE ZI FOSSE DE LA BARBIERE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

au \_\_\_\_\_

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

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

\*\* TOTAUX

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

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :                     |  |                                                |  |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| Total des dépenses                                            |  | Bénéfices imposables ⑨                         |  |
| - de l'exercice . . 2025 . . . (total col.9 + total col.10) ⑩ |  | - de l'exercice . . 2025 . . ⑩                 |  |
| - de l'exercice précédent ⑩                                   |  | - de l'exercice précédent ⑩                    |  |
| Nom et qualité du signataire <u>Maxime MARCHAND</u>           |  | À <u>AULNAY-SOUS-BOIS</u> , le <u>09062026</u> |  |
|                                                               |  | Signature,                                     |  |

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



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

|      |                                                                                                                                                    |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2026 | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit | 2468 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

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

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

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

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

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