

Imprimé 2065 du 28/02/2022

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
			Dépôt papier - Déclarations et annexes néantes
			Déclaration néante
Si PME innovantes			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)			
A ADRESSES DE L'ENTREPRISE			
adresse du siège social			
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
Adresse de messagerie			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			
B ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
Activités exercées		Conseil commercial, marketing	
C COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
La comptabilité de l'entreprise est-elle informatisée ?	OUI	Si oui, nom du logiciel utilisé :	EBP
ECF		Nom et adresse du prestataire	
Nom et adresse du comptable		Salarié/Indépendant :	Tél : 0950716090
SAS MH Consultex			
0055Boulevard de Charonne			
75011 PARIS			
Nom et adresse du conseil		Salarié/Indépendant :	Tél :
Nom adresse et téléphone du CGA ou du viseur conventionné			
		n° d'agrément du CGA/OMGA :	
Visa : CGA/OMGA			
		Viseur conventionné	
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC			
1 – Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :			

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD , indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

Imprimé 2065 du 28/02/2022

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION			
1 Résultat fiscal			
Bénéfice imposable à 31 %			
Bénéfice imposable à 28 %			
Bénéfice imposable à 15 %			
Déficit			24 362
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			
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%			
Plus-values à long terme au taux de 19%			
Autres Plus-values imposables au taux de 19%			
Plus-values à long terme imposables au taux de 0%			
Plus-values exonérées art. 238 quindecies			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeune entreprise innovante, art. 44 sexies-0 A	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Société d'investissements immobiliers cotée	Autres dispositifs	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré		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			
D IMPUTATIONS			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (Crédits d'impôts)			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)			
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %			

Imprimé 2050 du 28/02/2022

2050 - BILAN ACTIF				
				Formulaire néant
		N		
		Brut	Amortissements, provisions	Net
Capital souscrit non appelé	(I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	AB		AC	
Frais de développement	CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
Fonds commercial(1)	AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
Immobilisations corporelles				
Terrains	AN		AO	
Constructions	AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	15 000	AS 2 500	12 500
Autres immobilisations corporelles	AT		AU	
Immobilisations en cours	AV		AW	
Avances et acomptes	AX		AY	
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
Autres participations	CU		CV	
Créances rattachées à des participations	BB		BC	
Autres titres immobilisés	BD		BE	
Prêts	BF		BG	
Autres immobilisations financières	BH	3 900	BI	3 900
TOTAL	(II) BJ	18 900	BK 2 500	16 400
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
En cours de production de biens	BN		BO	
En cours de production de services	BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
Marchandises	BT	12 425	BU	12 425
Avances et acomptes versés sur commande	BV		BW	
Créances				
Clients et comptes rattachés(3)	BX	40 533	BY	40 533
Autres créances(3)	BZ	13 229	CA	13 229
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
Divers				
Valeurs mobilières de placement	CD		CE	
dont actions propres				
Disponibilités	CF	12 738	CG	12 738
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges constatées d'avance(3)	CH		CI	

TOTAL		(III)	CJ	78 924	CK		78 924
Frais d'émission d'emprunts à étaler		(IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations		(V)	CM				
Écarts de conversion actif		(VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL		(I à VI)	CO	97 824	1A	2 500	95 324
Renvois	(1) dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	3 900	(3) part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks			Créances	

Imprimé 2051 du 28/02/2022

2051 - BILAN - PASSIF avant répartition			
			Formulaire néant
Capitaux propres			Exercice N
Capital social ou individuel (1)	(Dont versé	5 000)	DA 5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence	EK)	DC
Réserve légale (3)			DD
Réserves statutaires ou contractuelles			DE
Réserves réglementées (3)	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1)	DF
Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	EJ)	DG
Report à nouveau			DH
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI -24 362
Subventions d'investissement			DJ
Provisions réglementées			DK
TOTAL (I)			DL -19 362
Autres fonds propres			
Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN
TOTAL (II)			DO
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			DP
Provisions pour charges			DQ
TOTAL (III)			DR
Dettes (4)			
Emprunts obligataires convertibles			DS
Autres emprunts obligataires			DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs	EI)	DV 309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 11 855
Dettes fiscales et sociales			DY 52 539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ
Autres dettes			EA 49 984
Compte régul.			
Produits constatés d'avance (4)			EB
TOTAL (IV)			EC 114 686
Écart de conversion passif			(V) ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE 95 324
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	114 686
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

Imprimé 2052 du 28/02/2022

2052 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)							
						Formulaire néant	
Produits d'exploitation	Exercice N						
	France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
Ventes de marchandises	FA	134 320	FB		FC	134 320	
Production vendue	biens		FD	FE	FF		
	services		FG	FH	FI		
Chiffres d'affaires nets	FJ	134 320	FK		FL	134 320	
Production stockée						FM	
Production immobilisée						FN	
Subventions d'exploitation						FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						FP	
Autres produits (1) (11)						FQ	13
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	134 333	
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	59 016
Variation de stock (marchandises)						FT	-12 425
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)						FW	18 833
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	1 916
Salaires et traitements						FY	64 074
Charges sociales (10)						FZ	24 780
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements		GA	2 500	
			- dotations aux provisions		GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges						GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	158 694	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
						GG	-24 362
Opérations en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée						(III) GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré						(IV) GI	
Produits financiers							
Produits financiers de participations (5)						GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
Différences positives de change						GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)					GP		
Charges financières							
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
Différences négatives de change						GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	

	Total des charges financières (VI)	GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW	-24 362

Imprimé 2053 du 28/02/2022

2053 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)				Formulaire néant	Exercice N
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	
	Total des charges exceptionnelles (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	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	134 333
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	158 694
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	-24 362
Renvois					
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
(2)	Dont produits de locations immobilières			HY	
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1G	
(3)	Dont crédit-bail mobilier			HP	
	Dont crédit-bail immobilier			HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
(9)	Dont transferts de charges			A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS)		A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles:				
	facultatives	A6	obligatoires	A9	
	dont cotisations facultatives Madelin			A7	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

Imprimé 2054 du 28/02/2022

2054 - IMMOBILISATIONS						
						Formulaire néant
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			
Incorporelles						
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE	KF		
Corporelles						
Terrains		KG	KH	KI		
Constructions	Sur sol propre	KJ	KK	KL		
	Dont composants : L9					
	Sur sol d'autrui	KM	KN	KO		
Dont composants : M1						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		KP	KQ	KR		
Dont composants : M2						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		KS	KT	KU	15 000	
Dont composants : M3						
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	KV	KW	KX		
	Matériel de transport	KY	KZ	LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	LC	LD		
	Emballages récupérables et divers	LE	LF	LG		
Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ		
Avances et acomptes		LK	LL	LM		
TOTAL III		LN	LO	LP	15 000	
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	1U	1V	3 900	
TOTAL IV		IQ	LR	LS	3 900	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0G	0H	0J	18 900	

CADRE B: IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	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	
Incorporelles						
Frais d'établissement et de développement	TOTAL II		CO	DO		D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		LV	LW		1X
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	15 000	ML
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agencts, aménagements divers	IU	MM	MN		MO
	Matériel de transport	IV	MP	MQ		MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT		MU
	Emballages récupérables et divers	IX	MV	MW		MX
Immob. corporelles en cours	MY		MZ	NA		NB
Avances et acomptes	NC		ND	NE		NF
TOTAL III	IY		NG	NH	15 000	NI
Financières						
Participations évaluées par mise en équivalence	IZ			M7		
Autres participations	10			0Y		
Autres titres immobilisés	11			2C		
Prêts et autres immobilisations financières	12			2F	3 900	
TOTAL IV	13		NJ	NK	3 900	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14		OK	OL	18 900	OM

Imprimé 2054BIS du 28/02/2022

2054 Bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES							
						Formulaire néant	X
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col.2)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice (col.1 - col.2) - col. 5	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice		
			Montants des suppléments d'amortissement	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés			
	1	2	3	4	5	6	
1 Concessions, brevets et droits similaires							
2 Fonds commercial							
3 Terrains							
4 Constructions							
5 Installations techniques mat. et out.industriels							
6 Autres immobilisations corporelles							
7 Immobilisations en cours							
8 Participations							
9 Autres titres immobilisés							
10 TOTAUX							
CADRE B							
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL							
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE							
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RESULTAT DE L'EXERCICE						-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE						=	

Imprimé 2055 du 28/02/2022

2055 - AMORTISSEMENTS									
									Formulaire néant
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immob. Incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Construc-tions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Installations gales, agenc. et aménag.	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage		PZ		QA	2 500	QB		QC	2 500
Autres immob. Corporelles	Inst.gales, agenc., aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Mat. Bureau inform. Mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récup. et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU		QV	2 500	QW		QX	2 500
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ON		OP	2 500	OQ		OR	2 500

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				
		Différentiel de durée et autres 1	Mode dégressif 2	Amortissement fiscal exceptionnel 3		
Frais établissement et recherche		TOTAL I	M9	N1	N2	
Autres immob. incorporelles		TOTAL II	N7	N8	P6	
Terrains			Q2	Q3	Q4	
Construc-tions	Sur sol propre		Q9	R1	R2	
	Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	
	Inst. gales, agenc. et am.		S5	S6	S7	
Inst. techniques mat. et outillage			T3	T4	T5	
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers		U1	U2	U3	
	Matériel de transport		U8	U9	V1	
	Mat. bureau et inform. mobilier		V6	V7	V8	
	Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	
		TOTAL III	X2	X3	X4	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV			NL			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			NP	NQ	NR	
		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NP + NQ + NR)				NW
Immobilisations amortissables		REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Différentiel de durée et autres 4	Mode dégressif 5	Amortissement fiscal exceptionnel 6		
Frais établissement et recherche		N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incorporelles		P7	P8	P9	Q1	
Terrains		Q5	Q6	Q7	Q8	
Construc-tions	Sur sol propre	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	S1	S2	S3	S4	
	Inst. gales, agenc. et am.	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T6	T7	T8	T9	
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W7	W8	W9	X1	
		TOTAL III	X5	X6	X7	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL IV		NM			NO	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		NS	NT	NU	NV	
		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NS + NT + NU)				NY
		TOTAL GENERAL NON VENTILE (NW + NY)				NZ
CADRE C						
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmen-tations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				Z9	Z8	

Primes de remboursement des obligations			SP		SR	
-----------------------------------------	--	--	----	--	----	--

Imprimé 2056 du 28/02/2022

2056 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN					Formulaire néant	X
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	Augmentations Dotations de l'exercice 2	Diminutions Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstit. des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC		
Provisions pour investissements (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF		
Provisions pour hausse des prix	3V	TG	TH	TI		
Amortissements dérogatoires (*)	3X	TM	TN	TO		
Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
Autres provisions réglementées	3Y	TP	TQ	TR		
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
(*) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
Provisions pour impôts	5B	5C	5D	5E		
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	6H	5J	5K		
Provisions pour gros entretiens 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	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		

Provisions pour dépréciation					
sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	- titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

Détail des provisions pour hausse des prix		Montant au début de l'exercice 2	Augmen- tations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des autres provisions réglementées		Montant au début de l'exercice 2	Augmen- tations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des provisions pour impôts		Montant au début de l'exercice 2	Augmen- tations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des autres provisions pour risques et charges		Montant au début de l'exercice 2	Augmen- tations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des provisions pour dépréciation sur autres immobilisations financières		Montant au début de l'exercice 2	Augmen- tations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Détail des autres provisions pour dépréciation		Montant au début de l'exercice 2	Augmen- tations 3	Diminutions 4	Montant à la fin de l'exercice 5
Libellé 1					

Imprimé 2057 du 28/02/2022

2057 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE						
						Formulaire néant
CADRE A : ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ						
Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN
Prêts (1) (2)		UP		UR		US
Autres immobilisations financières		UT	3 900	UV	3 900	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT						
Clients douteux ou litigieux		VA				
Autres créances clients		UX	40 533		40 533	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée UO)	Z1				
Personnel et comptes rattachés		UY				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13 229		13 229	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
	Divers	VP				
Groupe et associés (2)		VC				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		VS				
TOTAUX		VT	57 662	VU	57 662	VV
RENOIS						
(1) Montant des	- prêts accordés en cours d'exercice	VD				
	- remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF				

CADRE B : ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y			
Autres emprunts obligataires (1)		7Z			
Emprunts et dette auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG			
	à plus d'1 an à l'origine	VH			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	11 855	11 855	
Personnel et comptes rattachés		8C	11 437	11 437	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	20 765	20 765	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	14 678	14 678	
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 659	5 659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J			
Groupe et associés (2)		VI	309	309	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	49 984	49 984	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		Z2			
Produits constatés d'avance		8L			
TOTAUX		VY	114 686	VZ 114 686	
RENOIS					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	

Imprimé 2058A du 28/02/2022

2058 A - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL										
									Formulaire néant	
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA		
Rémunération du travail (entreprises à l'IR) :										
- de l'exploitant ou des associés									WB	
Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-contre)	WD		Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE						
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules de sociétés (entreprises à l'IS)	WG					XE	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option)	RA		Part des loyers dispensée (de réintégration (art. 239 sexies D)	RB						
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs	XX					XW	
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ						
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI									XY	
Impôt sur les sociétés									I7	
Quote-part (Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI		L7			K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8	
			- imposées au taux de 0%						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs		- Plus-values nettes à court terme						WN	
			- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)									XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont:	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)			SU) WQ	
		Zones d'entreprises (activité exonérée)			SW					
		Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art. 209C du CGI)			SX					
		Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro			M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3	
TOTAL I									WR	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS	24 362	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.									WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU	

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV		
		- imposées au taux de 0%				WH		
		- imposées au taux de 19%				WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales. Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A)		XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX		
Mesures d'incitation	Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer.						ZY	
	Majoration d'amortissement						XD	
	Abattement sur bénéfices et exonérations							
	Entreprises nouvelles 44 septies (reprise d'entreprises en difficultés)		K9					
	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2					
	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)		L5					
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C)		K3					
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA					
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies ou 44 octies A)		0V				XF	
	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		1F					
	Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)		XC					
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC					
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP						
Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)							XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé								
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies)		X9						
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		YA						
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		YB						
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		YC						
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		YD						
Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH						
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI						
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Créance dégagée par le report en arrière du déficit		ZI						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	XH	24 362	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI						
	déficit (II moins I)					XJ	24 362	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprise à l'IS)		ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) (détail sur le tableau 2058-B)						XL		
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN				XO	24 362	

RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à réintégrer	
Libellé	Montant

RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à déduire	
Libellé	Montant

Imprimé 2058B du 28/02/2022

2058 B - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES			
			Formulaire néant
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent			K4
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ 24 362
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK 24 362
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés			ZT
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
Total des provisions pour risques et charges	8X		8Y
Provisions pour dépréciation			
Total des provisions pour dépréciation	9D		9E
Charges à payer			
Total des provisions pour charges à payer	9K		9L
TOTAUX (YN = ZV à 9K) et (YO = ZW à 9L) reportés au tableau 2058-A ligne W1 pour YN et ligne WU pour YO	YN		YO
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

Imprimé 2058C du 28/02/2022

**2058 C - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
 ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Formulaire néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'IS)

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		0C			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		0D			
	Prélèvements sur les réserves		0E			
	TOTAL I		0F			
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB			
		- Autres réserves	ZD			
	Dividendes		ZE			
	Autres répartitions		ZF			
	Report à nouveau		ZG			
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH			
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						
AUTRES ACHATS ET CHARGES 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	7 800
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES)	ST	11 033
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052				ZJ	18 833
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS)	9Z	1 916
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052				YX	1 916
T.V.A.						
- Montant de la T.V.A. collectée				YY		
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ		
DIVERS						
- Montant brut des salaires				0B		
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition				0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société				ZK		
Numéro de centre de gestion agréé	XP	Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH		

RÉGIME DE GROUPE							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		plus-values à 15%	JK		plus-values à 0%	JL
			plus-values à 19%	JM		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble	JD		plus-values à 15%	JN		plus-values à 0%	JO
			plus-values à 19%	JP		Imputations	JF
1 pour société mère - 2 pour filiale		JH		N° SIRET de la société mère		JJ	

Imprimé 2059A du 28/02/2022

2059 A - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES								
							Formulaire néant	X
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Immobilisations								
N°	Nature	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle	
0								
B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES			Qualification fiscale des PV ou MV réalisées					
Immobilisations (le N° renvoie au cadre A)			Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%	
N°	Prix de vente	Montant global de la PV ou MV		19%	15% ou 12,8%	0%		
0								
Autres éléments								
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés								
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés								
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale								
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement								
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice								
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme								
Divers :								
TOTAL : Plus ou moins-value nette								
Cadre A : + ou - value nette à court terme			A	B			C	
Cadre B : + ou - value nette à long terme								
Cadre C : autres plus values taxables à 19%								
Autres éléments : divers			Qualification fiscale des PV ou MV réalisées					
			Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%	
				19%	15% ou 12,8%	0%		

Imprimé 2059B du 28/02/2022

2059 B - AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT										
					Formulaire néant <input checked="" type="checkbox"/>					
A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME										
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)										
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer				
	Imposition répartie									
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)									
	sur 10 ans									
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)									
TOTAL 1										
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer				
	sur 3 ans au titre de	N - 1								
		N - 2								
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art 39. quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) (à préciser :) au titre de :	N - 1								
		N - 2								
		N - 3								
		N - 4								
		N - 5								
		N - 6								
		N - 7								
		N - 8								
		N - 9								
	TOTAL 2									
B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS										
cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors d'opérations de fusion ou d'apport										
de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)							
Origine des plus-values	date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer					
TOTAL										

Imprimé 2059C du 28/02/2022

2059 C - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Formulaire néant

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

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

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

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

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%
1		2	3	4
Moins-values nettes		N		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier 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 sur les plus-values à long terme de l'exercice à 16,5% ou 15%	Imputation sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter	
		À 19%, 16,5% ou 15%	À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)	À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)				
1		2	3	4	5	6	7	
Moins-values nettes		N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)		N-1						
		N-2						
		N-3						
		N-4						
		N-5						
		N-6						
		N-7						
		N-8						
		N-9						
		N-10						

Imprimé 2059D du 28/02/2022

2059 D - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS						
					Formulaire néant	X
I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		Taxées à 10%	Taxées à 15%	Taxées à 18%	Taxées à 19%	Taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	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	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		donnant lieu à un complément d'impôt	ne donnant pas lieu à un complément d'impôt			

Imprimé 2059E du 28/02/2022

2059 E - DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE				
			Formulaire néant	X
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE				
I Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Vente de produits fabriqués, prestations de services et marchandises			OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés			OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante			OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges			OT	
Total 1			OX	
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante (hors quote-part de résultat sur opérations faites en commun)			OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation			OE	
Subventions d'exploitation reçues			OF	
Variation positive des stocks			OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée			OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation			XT	
Total 2			OM	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats			ON	
Variation négative des stocks			OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances			OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée			OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-part de résultat sur opérations faites en commun			OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée			OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois			O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante			OY	
Total 3			OJ	
IV Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée			Total 1 + Total 2 - Total 3	
			OG	
V Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).			SA	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE				
Mono-établissement au sens de la CVAE			EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	
Effectifs au sens de la CVAE			EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence		du		au
Date de cessation			HR	

VI DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel		YP	
	dont apprentis	YF	
	dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

Imprimé 2059F du 28/02/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL					
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)					2059F
					Formulaire néant
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	500
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :					
Forme juridique		Dénomination			
Numéro SIREN		Nombre de parts		% de détention	
Adresse (N°, type et libellé voie)					
Code Postal		Commune		Pays	
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :					
Titre et Nom patronymique		M SCHNEIDER Yoann			
Nom marital		% de détention	100,00	Nb de parts ou actions	500
Date de naissance	31/03/1981	N° Département	75017	Commune	PARIS 17EME ARRONDISSEMENT
Adresse (N°, type et libellé voie)		0002 rue André Le Notre			
Code Postal	92350	Commune	LE PLESSIS ROBINSON		Pays FR

Imprimé 2059G du 28/02/2022

2059 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital (1))				
Nombre total de filiales détenues par l'entreprise		P5	Formulaire néant X	
Forme juridique	Dénomination			
Numéro SIREN (si société établie en France)		% de détention		
Adresse				
Code Postal	Commune	Pays		

(1) Pour l'obligation spécifique de déclaration, par certains contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, avant le 31 mai 2001, des filiales et participations détenues au 30 avril 2001, seules les détentions supérieures à 50 % doivent être mentionnées.