



# FONDS DE PERENNITE TEMPEREAU

États financiers

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire  
6 RUE DU GENERAL DE LARMINAT , 75015, PARIS  
SIREN : 917899528

*Certifiés Conformes  
par le Président*

 bakertilly

# Sommaire

0. 1. Attestation de présentation des comptes	p. 3
---	------

## 1. États financiers p. 4

1. 1. Bilan actif	p. 5
1. 2. Bilan passif	p. 6

## 2. Annexe p. 7

2. 1. Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en œuvre	p. 8
2. 2. Faits caractéristiques	p. 9
2. 3. Règles et méthodes comptables	p. 10
2. 4. Notes relatives aux postes de bilan	p. 11

## 3. Détail du Bilan p. 13

3. 1. Bilan actif détaillé	p. 14
3. 2. Bilan passif détaillé	p. 14

## 4. Documents Fiscaux p. 15

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes du FONDS DE PERENNITE TEMPEREAU relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

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

Les comptes ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant
Total du bilan	39,80
Total des produits d'exploitation	
Résultat net comptable	

Fait à Nantes

Le 24/03/2025

Pour Baker Tilly STREGO

Christine BLANLOEIL

✓ Certified by  yousign

Christine BLANLOEIL

Expert-comptable

# États financiers

**Bilan actif**

	31/12/2024 (12 mois)			31/12/2023 (18 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
<i>Frais d'établissement</i>						
<i>Frais de recherche et de développement</i>						
<i>Donations temporaires d'usufruit</i>						
<i>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires</i>						
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>						
<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>						
<i>Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles</i>						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
<i>Terrains</i>						
<i>Constructions</i>						
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>						
<i>Autres immobilisations corporelles</i>						
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>						
<i>Avances et acomptes sur immobilisations corporelles</i>						
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>						
<b>Immobilisations financières</b>						
<i>Participations et Créances rattachées</i>	39,80		39,80	39,80		
<i>Autres titres immobilisés</i>						
<i>Prêts</i>						
<i>Autres immobilisations financières</i>						
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>39,80</b>		<b>39,80</b>	<b>39,80</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks et en-cours</b>						
<i>Stocks et en-cours</i>						
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>						
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>						
<b>Créances</b>						
<i>Bénéficiaires et comptes rattachés</i>						
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>						
<i>Autres</i>						
<b>Valeurs mobilières de placement</b>						
<i>Valeurs mobilières de placement</i>						
<b>Instruments de trésorerie</b>						
<i>Instruments de trésorerie</i>						
<b>Disponibilités</b>						
<i>Disponibilités</i>						
<b>Charges constatées d'avance</b>						
<i>Charges constatées d'avance</i>						
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>						
<i>Frais d'émission des emprunts (III)</i>						
<i>Primes de remboursement des emprunts (IV)</i>						
<i>Ecart de conversion actif (V)</i>						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>39,80</b>		<b>39,80</b>	<b>39,80</b>		



**Bilan passif**

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (18 mois)
	Total	Total
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
<b>Écarts de réévaluation</b>		
<i>Écarts de réévaluation</i>		
<b>Réserves</b>		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>		
<i>Autres</i>		
<b>Report à nouveau</b>		
<i>Report à nouveau</i>		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		
<i>Excédent ou déficit de l'exercice</i>		
<b>Situation nette (sous total)</b>		
<i>Fonds propres consommables</i>	39,80	39,80
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
<b>Total Fonds Propres (I)</b>	<b>39,80</b>	<b>39,80</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>		
<i>Fonds dédiés</i>		
<b>Total Fonds Reportés et Dédiés (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
<i>Provisions pour risques</i>		
<i>Provisions pour charges</i>		
<b>Total Provisions (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
<i>Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>		
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes</i>		
<i>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</i>		
<i>Dettes des legs ou donations</i>		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>		
<i>Produits constatés d'avance</i>		
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		
<i>Écarts de conversion Passif (V)</i>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>39,80</b>	<b>39,80</b>

# Annexe

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 39.8 euros et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

## **Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en œuvre**

Le fonds de pérennité s'efforce de promouvoir égalité homme-femme et notamment l'égal accès des femmes et des hommes aux instances de gouvernance et de direction.

Toutefois, par simplification d'écriture et commodité de lecture, le texte des présents statuts évite les répétitions dans l'intitulé des fonctions en adoptant le genre le plus couramment pratiqué.

Le Fonds a pour objet de contribuer à la pérennité économique de la société GenTem (ci-après, la « Société ») et ce faisant, à la pérennité de l'actionnariat familial du Groupe Seris, détenu par ladite Société.

Dans cette perspective et au regard de ces objectifs, il aura plus précisément pour mission de gérer les titres de la Société qui lui ont été apportés, exercer les droits qui y sont attachés et utiliser les ressources générées par ces titres.

Le Fonds gérera les titres, exercera ses droits et soutiendra la Société dans le respect de son objet et de son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité conformément aux dispositions de l'article 1833 du Code civil.

Le Fonds pourra également, au moyen de ses ressources, réaliser ou financer des œuvres ou des missions d'intérêt général et notamment soutenir les actions d'intérêt général portées par le « Fonds de dotation Tempereau ».

Il est enfin précisé que, conformément aux dispositions de l'article 177-II de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, l'objet du Fonds ne peut être modifié qu'après deux délibérations du Conseil d'Administration réunissant aux moins les deux tiers (2/3) des membres.



## **Faits caractéristiques**

### **Faits caractéristiques d'importance significative**

Néant

### **Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable**

Néant

### **Evènements postérieurs à la clôture**

Néant

## Règles et méthodes comptables

### Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires). Les dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06 (modifié par le règlement 2020-08) relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ont été appliquées pour notre entité.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

### Immobilisations financières

#### Participations et titres immobilisés

Les titres de participation des sociétés figurent au bilan pour leur coût d'acquisition net, le cas échéant, des provisions pour dépréciation.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, relatifs à l'acquisition des titres, sont inclus dans le coût d'acquisition des titres acquis.

Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'inventaire, qui correspond à la valeur d'utilité, est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres, des perspectives de flux de trésorerie et de rentabilité ou des valeurs boursières pouvant servir de référence.

#### Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

#### Dettes

Les dettes sont évaluées à la valeur nominale.

## Notes relatives aux postes de bilan

## Tableau des immobilisations

	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>							
<i>Frais d'établissement</i>							
<i>Frais de recherche et de développement</i>							
<i>Donations temporaires d'usufruit</i>							
<i>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires</i>							
<i>Fonds commercial</i>							
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>							
<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>							
<i>Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles</i>							
<b>Sous-total</b>							
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
<i>Terrains</i>							
<i>Constructions sur sol propre</i>							
<i>Constructions sur sol d'autrui</i>							
<i>Installations générales, agencements, aménagements des constructions</i>							
<i>Installations techniques matériels et outillages industriels</i>							
<i>Autres imm. Corp. Installations générales agencements divers</i>							
<i>Autres imm. Corp. Matériel de transport</i>							
<i>Autres imm. Corp. Matériel de bureau et Matériel informatique</i>							
<i>Autres imm. Corp. Mobilier</i>							
<i>Autres imm. Corp. Divers</i>							
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>							
<i>Avances et acomptes sur immobilisations corporelles</i>							
<b>Sous-total</b>							
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>							
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>							
<b>Sous-total</b>							
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>							
<i>Participations évaluées par mise en équivalence</i>							
<i>Autres participations</i>	39,80					39,80	
<i>Autres titres immobilisés</i>							
<i>Prêts</i>							
<i>Autres immobilisations financières</i>							
<b>Sous-total</b>	39,80					39,80	
<b>Total</b>	39,80					39,80	

## Notes relatives aux postes du bilan

### Fonds propres

#### Tableau de variation des fonds propres

	A l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture de l'exercice
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>					
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>					
<i>Ecart de réévaluation</i>					
<i>Réserves</i>					
<i>Report à nouveau</i>					
<i>Excédent ou déficit de l'exercice</i>					
<b>Situation nette (sous total)</b>					
<i>Fonds propres consommables</i>	39,80				39,80
<i>Subventions d'investissement</i>					
<i>Provisions réglementées</i>					
<b>Total</b>	<b>39,80</b>				<b>39,80</b>

### Fonds propres consommables

Une information est donnée dans l'annexe sur la politique de l'entité en matière de consommations de la dotation consommable.

Ces informations concernent uniquement les fonds de dotation et les fondations.

# Détail du Bilan

**Bilan actif détaillé**

	31/12/2024 (12 mois)			31/12/2023 (18 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
<b>Immobilisations financières</b>						
<i>Participations et Créances rattachées</i>	39,80		39,80	39,80		
261 - Titres de participation	39,80		39,80	39,80		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>39,80</b>		<b>39,80</b>	<b>39,80</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>39,80</b>		<b>39,80</b>	<b>39,80</b>		

**Bilan passif détaillé**

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (18 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
<b>FONDS PROPRES</b>				
<i>Fonds propres consommables</i>	39,80	39,80		
1081 - Dotation consommable	39,80	39,80		
<b>Total Fonds Propres (I)</b>	<b>39,80</b>	<b>39,80</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>39,80</b>	<b>39,80</b>		



# Documents Fiscaux

## 1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

N° 15948 \* 06

Formulaire obligatoire (article 302  
septies A du Code général des impôts)  
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise					FONDS DE PERENNITE TEMPEREAU - SIREN : 917899528					Néant <input type="checkbox"/>																																																	
Durée de l'exercice en nombre de mois					12					Durée de l'exercice précédent					18																																												
										Exercice N clos le					31/12/2024																																												
ACTIF										Brut					Amortissements-Provisions					Net																																							
										1					2					3																																							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial										010					012																																											
	Immobilisations incorporelles - Autres										014					016																																											
	Immobilisations corporelles										028					0					030					0																																	
	Immobilisations financières (1)										040					40					042										40																												
	TOTAL I (5)										044					40					048										40																												
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production										050										052																																						
	Stocks marchandises										060										062																																						
	Avances et acomptes versés sur commandes										064										066																																						
	Créances (2) clients et comptes rattachés										068										070																																						
	Créances autres (3)										072										074																																						
	Valeurs mobilières de placement										080										082																																						
	Disponibilités										084										086																																						
Charges constatées d'avance										092										094																																							
TOTAL II										096										098																																							
TOTAL GENERAL (I + II)										110					40					112										40																													
PASSIF																									Exercice N NET																																		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel																				120					0																																	
	Ecart de réévaluation																									124																																	
	Réserve légale																														126																												
	Réserves réglementées																																			130																							
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...															131																				132																							
	Report à nouveau																																			134																							
	Résultat de l'exercice																																								136					0													
	Subventions d'investissement																																								137																		
	Provisions réglementées																																								140					0													
TOTAL I																																								142					0														
Provisions pour risques et charges																																								TOTAL II					154					0									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées																																								156					40													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours																																													164													
	Fournisseurs et comptes rattachés																																													166													
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)															169										0															172					0													
	Comptes courants d'associés																																													173					0								
Autres dettes																																																		175					0				
Produits constatés d'avance																																																		174									
TOTAL III																																																		176					40				
TOTAL GENERAL (I + II + III)																																																		180					40				
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an										193					0					(4)	Dont dettes à plus d'un an										195					0																					
	(2)	Dont créances à plus d'un an										197					0					(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice										182																										
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs										199										Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice										184																											

## 2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDREC.FR

Désignation de l'entreprise FONDS DE PERENNITE TEMPEREAU - SIREN : 917899528										<input checked="" type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2024			
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209				210			
Production vendue biens						215				214			
Production vendue services						217				218			
Production stockée										222			
Production immobilisée										224			
Subventions d'exploitation reçues										226			
Autres produits										230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										234			
Variation de stock (marchandises)										236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)										238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)										240			
Autres charges externes				dont crédit-bail mobilier				immobilier		242			
Impôts, taxes et versements assimilés						(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244			
Rémunérations du personnel										250			
Charges sociales										252			
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255				254			
Dotations aux provisions										256			
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger						259		262			
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles						260					
Total des charges d'exploitation (II)										264			
1 - Résultat d'exploitation (I - II)										270			
Produits financiers						(III)				280			
Produits exceptionnels						(IV)				290			
Charges financières						(V)				294			
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)						347		300			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)						348					
Impôts sur les bénéfices						(VII)				306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)										310			
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312		314			
REINTEGRATIONS		Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316					
		Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318					
		Provisions non déductibles						322					
		Impôts et taxes non déductibles						324					
		Divers dt intérêts excédentaires		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330			
		Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier				(Part de loyers de réintégration)		249		251			
		Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997			
DEDUCTIONS		Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine		987		342			
		Reprise d'entreprise en difficulté		981		Jeune entreprise innovante		989					
		Zone restruct. défense		127		Zone revitalisation rurales		138					
		Bassins d'emploi à redynamiser		991		Investissements et souscriptions outre-mer		344					
		ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire		993					
		Bassins urbains à dynamiser - BUD		992									
		Dont divers		Créance report en arrière du déficit						346		350	
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies)						655			
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)						643			
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)						645			
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)						647			
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)						648			
				Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)						641			
				Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						990			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						649							
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2				352		354			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)								356					
Déficits antérieurs reportables										360			
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2				370		372			

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise <b>FONDS DE PERENNITE TEMPEREAU - SIREN : 917899528</b>											Néant <input type="checkbox"/>
<b>I</b>	<b>IMMOBILISATIONS</b>		Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	0	402	0	404	0	406	0	0
		Autres	410	0	412	0	414	0	416	0	0
	Terrains		420	0	422	0	424	0	426	0	0
	Constructions		430	0	432	0	434	0	436	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		440	0	442	0	444	0	446	0	0
	Installations générales, aménagements divers		450	0	452	0	454	0	456	0	0
	Matériel de transport		460	0	462	0	464	0	466	0	0
	Autres immobilisations corporelles		470	0	472	0	474	0	476	0	0
	Immobilisations financières		480	40	482	0	484	0	486	40	0
	<b>TOTAL</b>		490	40	492	0	494	0	496	40	0
<b>II</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>		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		
	Fonds commercial		495	0	497	0	498	0	499	0	
	Autres immobilisations incorporelles		500	0	502	0	504	0	506	0	
	Terrains		510	0	512	0	514	0	516	0	
	Constructions		520	0	522	0	524	0	526	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriel		530	0	532	0	534	0	536	0	
	Installations générales, aménagements divers		540	0	542	0	544	0	546	0	
	Matériel de transport		550	0	552	0	554	0	556	0	
	Autres immobilisations corporelles		560	0	562	0	564	0	566	0	
	<b>TOTAL</b>		570	0	572	0	574	0	576	0	
<b>III</b>	<b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR</b>										
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values						
					Court terme	Long terme					
						19%	15% ou 12,8%	0%			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19%			579	Régularisations	590	583	594	595			
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599			

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise <u>FONDS DE PERENNITE TEMPEREAU - SIREN : 917899528</u>								Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>	
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
						Dotations		Reprises	
Fonds commercial						681		683	
Autres immobilisations incorporelles						700		705	
Terrains						710		715	
Constructions						720		725	
Installations techniques, matériel et outillage						730		735	
Installations générales agencements aménagements divers						740		745	
Matériel de transport						750		755	
Autres immobilisations corporelles						760		765	
<b>TOTAL</b>						<b>770</b>		<b>775</b>	
<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>									
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								
2									
3									
4									
5									
6									
<b>TOTAL à reporter</b>								<b>780</b>	
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent								982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)								982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice								982 ter	
Déficits imputés								983	
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	
<b>III DIVERS</b>									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				325		381	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326		380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
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								397	

## 5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : FONDS DE PERENNITE TEMPEREAU - SIREN : 917899528		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024		Données en nombre de mois : 12	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
<b>TOTAL 1</b>		106	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Revenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
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		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
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		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
<b>TOTAL 3</b>		152	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation		186	



## 6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2024  
Formulaire obligatoire (article 38 de  
l'annexe III au CGI)  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TÉLÉDEC.FRNéant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | FONDS DE PERENNITE TEMPEREAU - SIREN : 917899528 |

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

## 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 : .....	
Forme juridique .....	Dénomination .....
N° SIREN (si société établie en France) .....	% de détention ..... Nb de parts ou actions .....
Adresse : .....	
Forme juridique .....	Dénomination .....
N° SIREN (si société établie en France) .....	% de détention ..... Nb de parts ou actions .....
Adresse : .....	
Forme juridique .....	Dénomination .....
N° SIREN (si société établie en France) .....	% de détention ..... Nb de parts ou actions .....
Adresse : .....	

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre .....		Nom complet .....	
Nom marital .....	% de détention .....	Nb de parts ou actions .....	
Naissance : .....	Date .....	N° Département .....	Commune ..... Pays .....
Adresse : .....			
Titre .....		Nom complet .....	
Nom marital .....	% de détention .....	Nb de parts ou actions .....	
Naissance : .....	Date .....	N° Département .....	Commune ..... Pays .....
Adresse : .....			

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024  
Formulaire obligatoire (article 38 de  
l'annexe III au CGI)  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDECL.FR

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

Néant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE    FONDS DE PERENNITE TEMPEREAU - SIREN : 917899528

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		905
Forme juridique .....	Dénomination .....	
N° SIREN (si société établie en France) .....	% de détention .....	
Adresse : .....		
Forme juridique .....	Dénomination .....	
N° SIREN (si société établie en France) .....	% de détention .....	
Adresse : .....		
Forme juridique .....	Dénomination .....	
N° SIREN (si société établie en France) .....	% de détention .....	
Adresse : .....		
Forme juridique .....	Dénomination .....	
N° SIREN (si société établie en France) .....	% de détention .....	
Adresse : .....		
Forme juridique .....	Dénomination .....	
N° SIREN (si société établie en France) .....	% de détention .....	
Adresse : .....		