

Désignation de l'entreprise : CFTC BANQUE DE France

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* :

Adresse de l'entreprise : 2 RUE DE LA VRILLIERE 75001 PARIS

Durée de l'exercice précédent* :

Numéro SIRET* : 49172498500016

Code APE :

Déclaration souscrite en €		Exercice N, clos le : 31/12/2024			31/12/2023			
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			0			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		0		
		Frais de recherche et de développement*	AD	AE		0		
		Concession, brevets et droits similaire	AF	AG		0		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		0		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		0		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		0		
		Terrains	AN	AO		0		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ		0		
		Installations techniques, matériels et outillage industriels	AR	AS		0		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 773	0	0	
		Immobilisations en cours	AV	AW		0		
		Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	AX	AY		0		
		Participations évalués par mise en équivalence	CS	CT		0		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres participations	CU	CV		0		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		0		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		0		
		Prêts	BF	BG		0		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		0		
		TOTAL (II)		BJ	1 773	BK	1 773	0
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		0	
En cours de production de biens			BN	BO		0		
En cours de production de services			BP	BQ		0		
Produits intermédiaires et finis			BR	BS		0		
Marchandises			BT	BU		0		
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		0		
		Clients et comptes rattachés* (3)	BX	BY		0		
		Autres créances (3)	BZ	CA		0		
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		0		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	129 507	129 507	140 783	
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	CG	4 823	4 823	5 012		
	Charges constatées d'avance* (3) (E)	CH	CI		0			
	TOTAL (III)	CJ	134 330	CK	0	134 330	145 795	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL			0			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			0			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			0			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	136 103	1A	1 773	134 330	145 795	
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an	CP		(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :		immobilisations :	Stocks :			Créances :		

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



N° 11937 * 03

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

D.G.I. N° 2051

1

Dénomination de l'entreprise : CFTC BANQUE DE FRANCE

Numéro SIRET* : 491724985

Exercice N

Exercice N-1

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (dont versé.....)	DA	118 272	118 272
	Primes d'émission, de fusion, d'apports,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input data-bbox="858 481 906 515" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EK"/>	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuations des cours <input data-bbox="858 593 906 627" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="B1"/>	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)* <input data-bbox="858 627 906 660" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EJ"/>	DG		
	Report à nouveau	DH	262	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-1 204	2 523
	Subvention d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	117 330	120 795
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	17 000	25 000
	TOTAL (III)	DR	17 000	25 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières diverses (Dont emprunts participatifs) <input data-bbox="858 1176 906 1209" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EI"/>	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales dont IS 19N = IS 19N-1 =	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	0	0
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	134 330	145 795
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
(5)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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



Adresse de l'entreprise : 2 RUE DE LA VR

Numéro SIRET* : 491724985

Numéro SIRET* : 491724985			Exercice N				Exercice (N-1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC	0		
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF	0		
		services*	FG		FH		FI	0		
	Chiffre d'affaires nets*		FJ	0	FK	0	FL	0	0	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subvention d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	8 000	12 000	
	Autres produits (1) (11)						FQ	26 521	26 754	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	34 521	38 754		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	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) (6bis)*						FW	35 708	37 727	
	Impôts, taxes, versements assimilés*						FX			
	Salaires et traitements*						FY			
	Charges sociales (10)						FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- sur immobilisations : {		- dotations aux amortissements*				GA	0	283
				- dotations aux provisions *				GB		
		- sur actif circulant : dotations aux provisions						GC		
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	35 708	38 010	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-1 187	744		
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	0	2 279	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	Reprises sur provisions et transfert de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	0	2 279		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR			
	Différence négative de change						GS			
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	0	0		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	0	2 279		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV +V - VI)						GW	-1 187	3 023		

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



N° 10947 * 03

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

D.G.I. N° 2053 1

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

ation de l'entreprise : CFTC BANQUE DE

Numéro SIRET* : 491724985		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)	HE	17500	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	17500	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-17-500	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		HL	34 52141 033	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		###	35 72538 510	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	-1 2042 523	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) produits de locations immobilières	HY		
	(2) produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3) - crédit-bail mobilier *	HP		
	(3) - crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (8)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits à des organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	(13) Obligatoires	A9		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnelles
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise :

CADRE A		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
					Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développements	TOTAL I	KA		KB	KC	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE	KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	KM		KN	KO	
		Installations générales, agencements et aménags.*	KP		KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillages industriels		KS		KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménags.*	KV		KW	KX	
		Matériel de transport	KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	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	0	LO	0 LP	0	
FINANCIERES	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	
	TOTAL IV		LQ	0	LR	0 LS	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	0	OH	0 OJ	0

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence	
			par virement de poste à poste	par cession à des tiers ou mises hors services ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et développement	TOTAL I	LT		LU	0	1W	
	Autres postes d'immobilisation incorporelles	TOTAL II	LV		LW	0	1X	
CORPORELLES	Terrains		LX		LY	0	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	MA		MB	0	MC	
		Sur sol d'autrui	MD		ME	0	MF	
		Inst. gales. Agencts. et am. des constructions	MG		MH	0	MI	
	Installations techniques, matériel et outillages industriels		MJ		MK	0	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. Agencts. et aménagents divers	MM		MN	0	MO	
		Matériel de transport	MP		MQ	0	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	MS		MT	0	MU	
		Emballages récupérables et divers*	MV		MW	0	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	0	NB	
	Avances et acomptes		NC	ND	NE	0	NF	
TOTAL III		0	NG	0	NH	0 NI	0	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		0U		0V	0	0W	
	Autres participations		0X		0Y	0	0Z	
	Autres titres immobilisés		2B		2C	0	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		2E		2 F	0	2G	
	TOTAL IV		0	NJ	0	NK	0 2H	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0	OK	0	OL	0 OM	0

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

Désignation de l'entreprise :

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, de recherche et de développement TOTAL I		PA		PB		PC		PD	0
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	0
Terrains		PI		PJ		PK		PL	0
Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	0
Constructions		PR		PS		PT		PU	0
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	0
Installations techniques, matériel et outillages industriels		PZ		QA		QB		QC	0
Autres immobilisations corporelles		QD		QE		QF		QG	0
Inst. générales, agencements et aménagements divers		QH		QI		QJ		QK	0
Matériel de transport		QL		QM		QN		QO	0
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QP		QR		QS		QT	0
Emballages récupérables et divers									
TOTAL III		QU	0	QV	0	QW	0	QX	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	0	OP	0	OQ	0	OR	0

CADRE B		VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				CADRE C		MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	
Immobilisations amortissables		Amortissements linéaires		Amortissements dégressifs		Amortissements exceptionnels		Dotations	
Frais d'établissement et recherche TOTAL I		QY		2J		2K		2L	
Immob. Incorporelles TOTAL II		QZ		2N		2P		2R	
Terrains		RA		RB		RC		2T	
Constructions		RD		RE		RF		2V	
sur sol propre		RD		RE		RF		2V	
sur sol d'autrui		RG		RH		RI		2X	
Instal.gales., agenc.et amt.		RJ		RK		RL		2Z	
Inst. Techniques mat. Et outillage		RM		RN		RO		3B	
Autres immobilisations corporelles		RP		RQ		RR		3D	
Inst. Gales, agenc, amt.		RP		RQ		RR		3D	
Matériel transport		RS		RT		RU		3 F	
Mat. Bureau et info, mob.		RV		RW		RX		3H	
Emballages récup. Et divers		RY		RZ		SA		3K	
TOTAL III		SB	0	SC	0	SD	0	SE	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		SG	0	SH	0	SJ	0	SK	0

CADRE D		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				SM	SN
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise :									
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice*	
Provisions réglementées	Provisions pour réconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	0
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF	0
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	0
	Provisions pour fluctuation des cours	3W		TJ		TK		TL	0
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	0
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constitués avant le 1.1.1992	IA		IB		IC		ID	0
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constitués après le 1.1.1992	IE		IF		IG		IH	0
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	0
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	0
	TOTAL I	3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	0
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4 F		4G		4H	0
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	0
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	0
	Provisions pour perte de change	4T		4U		4V		4W	0
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	0
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	0
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5 F		5H		5J		5K	0
	Provisions pour grosses réparations	5L		5M		5N		5P	0
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*	5R		5S		5T		5U	0
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	0
	TOTAL II	5Z	0	TV	0	TW	0	TX	0
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières	6A		6B		6C		6D	0
		6E		6 F		6G		6H	0
		02		03		04		05	0
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	0
	Sur stocks et en-cours	6N		6P		6R		6S	0
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	0
	Autres provisions pour dépréciation (1)	6X		6Y		6Z		7A	0
	TOTAL III	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	0	UB	0	UC	0	UD	0
Dont dotations reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF		UH			
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 vérifiées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.									

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

ÉTAT DES ECHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

Désignation de l'entreprise :

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX						
	Créances représentative de titres prêtés *	Provision pour dépréciation antérieurement constituée *	UQ						
	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						
		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	0	VU	0	VV	0	
RENOVOIS	(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 dettes 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 diverses (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B									
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW									
	Obligations sactionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés *		SZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	0	VZ	0		0		0		0
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	montant des divers emprunts et dettes contractés 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						

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

Désignation de l'entreprise :		Exercice N clos le : 31/12/20N	
I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint } moins part déductible* à réintégrer :	WA	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WB	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WC	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. *	WD	
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WE	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*	WF	
	Amendes et pénalités (nature :	WG	
	Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (entreprises à l'IS)*	WI	0
Quote-part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. *		WJ	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	WK	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions }	WL	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)		WM	
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	
TOTAL I		WN	
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *		WO	
Provisions et charges à payer non déductibles ; antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice		XR	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes long terme { - imposées au taux de 19 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)* - imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs WX } imputées sur les A.R.D. (à reporter au tableau 2058-B, ligne 8P) WY	WR	0
	Fraction des plus-values nettes à court terme dont l'imposition est différée*	WS	
	Régime des sociétés mères et filiales * (quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations)	WT	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :	WU	0
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les départements et territoires d'Outre-mer*	WV	
	Majoration d'amortissement*	WW	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations (entreprises nouvelles* SX) Zone d'entreprises* (activité exonérée) (art. 208 quinquies) SY	WB	
	Zone franche corse (art. 44 décies) OT Zone franche urbaine (art. 44 octies) OV entreprises en difficulté (art. 44 septies) XC	WZ	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)		XA	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (dont créance dérogée par le report en arrière du déficit* (entreprises à l'IS) ZI		XY	
III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables et des amortissements réputés différés : { Bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) }	XI	0	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)	ZL		
Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice (à reporter au tableau 2058-B, ligne 8S)*	XK		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) (à détailler au tableau 2058-B, cadre I-A, lignes XU à YF)			
Amortissements réputés différés imputés à la clôture de l'exercice (à reporter au tableau 2058-B, ligne 8R)			
RÉSULTAT FISCAL	XN		
BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XO		

Désignation de l'entreprise :

I. SUIVI DES DÉFICITS ORDINAIRES ET DES AMORTISSEMENTS REPUTÉS DIFFÉRÉS

A - Déficits ordinaires : déficits reportables autres que ceux correspondant à des amortissements réputés différés en période déficitaire.

	Date de clôture des 5 derniers exercices 1	Déficits imputables 2	Déficits imputés (ligne XL du 2058-A) (1) 3	Déficits reportables col. 2 - col. 3 4
N-5		XT	XU	
N-4		XV	XW	XX 0
N-3		XY	XZ	YA 0
N-2		YB	YC	YD 0
N-1		YE	YF	YG 0
TOTAL		YH 0	YI 0	

(1) Et, le cas échéant, ligne WX du 2058-A.

Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)*

YJ 0

TOTAL des déficits restant à reporter (lignes XX à YJ)

YK 0

B - Amortissements réputés différés

Dotations de l'exercice susceptibles d'être admises au régime des amortissements réputés différés*

8N

Amortissements réputés différés reportables au titres des exercices antérieurs

YL

Imputations opérées à la
clôture de l'exercice

sur la plus-value nette à long terme (tableau 2058 - A ligne WY)

sur le résultat de l'exercice (tableau 2058 - A ligne XM)

8P 0

8R 0

Amortissement réputés différés, créés au titre de l'exercice (tableau 2058 - A ligne XK) *

8S 0

Amortissements réputés différés restant à reporter *

YM

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur provisions

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI *

ZV ZW

Provisions pour risques et charges *

8X 8Y

8Z 9A

9B 9C

Provisions pour dépréciations *

9D 9E

9 F 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 0 YO 0

à reporter au tableau 2058 - A :

↓
ligne WI↓
ligne WU

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

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

Désignation de l'entreprise

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		0C	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		0D	
	Prélèvements sur les réserves (à détailler)			
		Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	0	0E
TOTAL I			0F	0
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	
		- Réserve spéciale des plus-values à long terme	ZC	
		- Autres réserves	ZD	
		- Réserve spéciale avant incorporation au capital (art. 219-I-f)*	A5	
	Dividendes		ZE	
	Autres répartitions		ZF	
	Report à nouveau		ZG	
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL	ZH

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

RENSEIGNEMENTS DIVERS

		Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	XQ	
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	
	- Autres comptes	ST	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052	ZJ	0 0
	- Taxe professionnelle *	YW	
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	
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 de l'avoir fiscal imputé sur l'impôt sur les sociétés et correspondant aux dividendes perçus*	ZA	
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2462)	0B	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	0S	
RÉGIME DE GROUPE	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	
	plus-values à 19 %	JB	
	plus-values à 19 %	JE	
	Imputations	JC	
RÉGIME DE GROUPE	Imputations	JF	
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégral, 3 si régime de groupe	JG	
	Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH	
	N° de SIRET de la société mère	JJ	
RÉGIME DE GROUPE	- numéro de centre de gestion agréé*	XP	
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis)		
	handicapés		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société.	YK	
	%		%
RÉGIME DE GROUPE	- Filiales et participations La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration.		
	Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1	ZR	

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

Désignation de l'entreprise :

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*
1		2	3	4	5
I - Immobilisations* relevant du taux de 16 ou 19 %	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				

B - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES REALISÉES

Qualification fiscale des plus
réalisées*

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (report de la colonne 1)		Valeur résiduelle (report de la colonne 6)	Prix de vente *	Montant global de la plus- value ou de la moins value	COURT TERME
7		8	9	10	11
I - Immobilisations* relevant du taux de 16 ou 19 %	1	0		0	
	2	0		0	
	3	0		0	
	4	0		0	
	5	0		0	
	6	0		0	
	7	0		0	
	8	0		0	
	9	0		0	
	10	0		0	
	11	0		0	
	12	0		0	

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		+	
	17	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans *			+
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus et 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 et 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 11)

0

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 12)

(A)

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

Entreprise :

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater C.G.I.)				
	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	20N-2			
		20N-3			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et quater du CGI) (à préciser) au titre de :	20N-2			
		20N-3			
		20N-4			
		20N-5			
		20N-6			
		20N-7			
		20N-8			
		20N-9			
		20N-10			
		TOTAL 2			

B - PLUS-VALUES RÉINTEGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de cession (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
--	---	--	--

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise :

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19% (1) ou 16% (2).

(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession des éléments d'actif exclus du régime des plus et
moins-values à long-terme en application des dispositions de l'article 219 I-a quater
du CGI (1).

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

Origine	Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16%	Solde des moins-values à 16%
1	2	3	4
Moins-values nettes 2002			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) 2001			0
2000			0
1999			0
1998			0
1997			0
1996			0
1995			0
1994			0
1993			0
1992			0

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 imposables au taux de 19%	Imputations sur le résultat (3) de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
	à 19 %, 18 %	à 19 %, 18 % et imputables sur le résultat de l'exercice en application du 2e alinéa de l'article 219 I-a quater			
1	3	4	5	6	7
Moins-values nettes 2002					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) 2001					
2000					
1999					
1998					
1997					
1996					
1995					
1994					
1993					
1992					

(3) Les moins-values antérieures sur cessions d'éléments d'actif exclus du régime des plus et moins-values en application
des dispositions de l'article 219 I-a quater du CGI peuvent s'imputer sur le résultat dans certaines limites (BOI 4 B-1-97).

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

3. DÉCLARATION DE TVA (CA3)



N° 3310 - CA3

Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher cette case

A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES			
OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)		OPÉRATIONS NON IMPOSABLES	
01 Ventes, prestations de services		04 Exportations hors CEE	0032
02 Autres opérations imposables		05 Autres opérations non imposables	0033
03 Acquisitions intracommunautaires	0031	06 Livraisons intracommunautaires	0034
(dont ventes à distance et/ou opérations de montage :		07 Achats en franchise	0037
B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER			
TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
08 Taux 19,6 %	0206		0
09 Taux 5,5 %	0105		0
9B			
Opérations réalisées dans les DOM			
10 Taux normal 8,5 %	0201		
11 Taux réduit 2,1 %	0100		
12			
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)			
13 Anciens taux	0900		
14 Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)	0950		
15 TVA antérieurement déduite à reverser		0600	
La ligne 11 ne concerne que les DOM Les autres opérations relevant du taux de 2,1 % continuent d'être déclarées sur l'annexe 3310 A		16 Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15)	
		17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires	0035
		18 Dont TVA sur opérations à destination de Monaco	0038
TVA DÉDUCTIBLE			
19 Biens constituant des immobilisations	0703		
20 Autres biens et services	0702		
21 Autre TVA à déduire	0059		
22 Report du crédit de TVA appaissant ligne 21 de la précédente déclaration	8001		
(A convertir en euros si ce crédit est en francs)			
23 Indiquer ici le pourcentage de déduction applicable pour la période s'il est différent de 100 %		24 Total TVA déductible (lignes 19 à 22)	0
CRÉDIT		TVA À PAYER	
25 Crédit de TVA (ligne 24 - ligne 15)	0705	28 TVA nette due (ligne 15 - ligne 24)	0
26 Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint	8002	29 Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A	9979
27 Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26)	8003	30 Sommes à imputer y compris acomptes congés	9989
(cette somme est à reporter ligne 21 de la prochaine déclaration)		31 Sommes à ajouter y compris acomptes congés	9999
Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas de paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.		32 Total à payer (lignes 28+29-30+31)	0
		(n'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)	

Les dispositions des articles 54, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent, pour les données vous concernant, auprès du centre des impôts, un droit d'accès et un droit de rectification.

Si vous réalisez des opérations intracommunautaires, pensez à la déclaration d'échanges de biens à souscrire auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (Cf. notice de la déclaration CA3)

BORDEREAU RÉCAPITULATIF DES COTISATIONS

(ART R243-13 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

N° 11239*02

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

	N° SIREN / SIRET
	PÉRIODE
	N° PIECE JUSTIFICATIVE
	N° URSSAF

DATE LIMITE DE RÉCEPTION

CADRE 1		NOMBRE DE SALAIRES (A REMPLIR DANS TOUS LES CAS)			
- AYANT PERÇUS LES SALAIRES DECLARES					
CI-DESSOUS					
- INSCRITS AU DERNIER JOUR DE LA					
PERIODE					

PÉRIODE D'EMPLOI

DATE VERS DES
SALAIRES

--	--	--	--	--	--	--

CADRE 2 DÉCOMPTÉ DES COTISATIONS DUES en EUROS

[illegible]

T totalité des salaires P salaires plafonnés

BORDEREAU CERTIFIÉ EXACT, Le _____ Cachet et signature de l'employeur	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> CADRE 3 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> SI VOUS N'AVEZ PAS OCCUPÉ DE PERSONNEL PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE </div> <p>Indiquez</p> <p><input type="checkbox"/> J'AI CESSÉ TOTALEMENT MON EXPLOITATION À COMPTER DU :</p> <p><input type="checkbox"/> JE CONTINUE MON ACTIVITÉ SANS PERSONNEL DEPUIS LE :</p> <p><input type="checkbox"/> DÉFINITIVEMENT (OU SANS INTENTION D'EN REPRENDRE À TRÈS BREF DÉLAI) : SUSPENSEZ MON COMPTE, J'EN REDEMANDERAI LA REOUVERTURE LE CAS ÉCHÉANT</p> <p><input type="checkbox"/> TRÈS TEMPORAIREMENT, MAINTENEZ MON COMPTE, CE QUI SUPPOSE L'ENVOI DE VOS BORDEREAUX ET DE MA PART UNE RÉPONSE APPROPRIÉE DANS LES DÉLAIS</p>
--	--

TOTAL DES COTISATIONS

DÉDUCTION

MONTANT À PAYER

--	--	--	--	--	--	--

CET IMPRIMÉ DOIT ÊTRE RETOURNÉ DANS TOUS LES CAS, MÊME EN L'ABSENCE DE VERSEMENT, SOUS PEINE DE SANCTIONS, VISÉES À L'ARTICLE R-243-16 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

IMPORTANT

AFIN DE FACILITER LA GESTION DE VOTRE COMPTE, NE DETACHEZ CE COUPON ET PORTEZ ICI LE MONTANT DE VOTRE PAIEMENT EN EUROS

--	--	--	--	--	--	--

LIGNE RESERVÉE A L'URSSAF

--	--	--	--	--	--	--

N° SIREN / SIRET

PÉRIODE

N° PIECE JUSTIFICATIVE

N° URSSAF

DATE LIMITE D'ENVOI DU VERSEMENT