

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|   |          |            |          |                               |   |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le  | 01012021 | et clos le | 31122021 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe   |          |            |          | Régime réel normal            | x |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre   |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Désignation de la société:              |  |  |  |  |  | Adresse du siège social:               |  |  |  |  |  |
| APUR                                    |  |  |  |  |  | 15 Rue Jean-Baptiste Berlier           |  |  |  |  |  |
| SIRET                                   |  |  |  |  |  | 75013 PARIS                            |  |  |  |  |  |
| Adresse du principal établissement:     |  |  |  |  |  | Ancienne adresse en cas de changement: |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>B ACTIVITE</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activités exercées |  |  |  |  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |        |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--------|--|
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b> |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |        |  |
| <b>1 Résultat fiscal</b>  |  |  |  | Bénéfice imposable au taux normal  |  |  |  | Déficit                           |  | 43 241 |  |
| Bénéfice imposable à 15%  |  |  |  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  |  |  |                                   |  |        |  |
| <b>2 Plus-values</b>  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |        |  |
| PV à long terme imposables à 15%  |  |  |  | PV à long terme imposables à 19%   |  |  |  |                                   |  |        |  |
| Autres PV imposables à 19%  |  |  |  | PV à long terme imposables à 0%  |  |  |  | PV exonérées (art. 238 quinquies) |  |        |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies  |  |  |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                  |  |  |  |   |  |  |  |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies   |  |  |  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                      |  |  |  | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |  |  |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies   |  |  |  | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A |  |  |  | Autres dispositifs                                      |  |  |  |
| Société d'investissement immobilier cotée   |  |  |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies              |  |  |  |   |  |  |  |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  |  |  |  |  |  |  |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %          |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dans le secteur productif, art. 244 quater W   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIF |  |
| 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIF |  |

|   |  |  |  |     |   |     |  |  |  |  |       |  |
|---|--|--|--|-----|---|-----|--|--|--|--|-------|--|
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                            |  |  |  |     |   |     |  |  |  |  |       |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? |  |  |  | OUI | x | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé |  |  |  | CEGID |  |

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                           |  |  |  |  |  | Nom et adresse du conseil:                          |  |  |  |  |  |
| A CONTIAS<br>29 RUE DE BILLANCOURT<br>92100 BOULOGNE BILLANCOURT<br>Tél: 0146202080 |  |  |  |  |  | Tél:  |  |  |  |  |  |
| OGA/OMGA  |  |  |  |  |  | Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) |  |  |  |  |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                               |  |  |  |  |  | Date: Lieu PARIS                                    |  |  |  |  |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                       |  |  |  |  |  | Qualité et nom du signataire:                       |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  | Signature   |  |  |  |  |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |

## IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis  
2022

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

| H  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES |  |  |  |
|--|---|---|---|--|---|--------------------------|--|---------------|------|--|--|--|--|
| Montant global brut des distributions (1)  |   | payées par la société elle-même   |   | a  | payées par un établissement chargé du service des titres          |                          | b  |               |      |  |  |  |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)   |   |   |   |  |   |                          |  | c             |      |  |  |  |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées   |   |   |   |  |   |                          |  | d             |      |  |  |  |  |
| Montant des distributions  |   |   |   |  |   |                          |  | e             |      |  |  |  |  |
| autres que celles visées en (a),   |   |   |   |  |   |                          |  | f             |      |  |  |  |  |
| (b), (c) et (d) ci-dessus (3)  |   |   |   |  |   |                          |  | g             |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  | h             |      |  |  |  |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)   |   |   |   |  |   |                          |  | i             |      |  |  |  |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI   |   |   |   |  |   |                          |  | j             |      |  |  |  |  |
| Montant des revenus répartis (5)   |   |   |   |  |   |                          |  | Total (a à h) |      |  |  |  |  |
| I  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES                                     |  |  |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |   | Pour les S.A.R.L.   |   | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à été effectué. | Montant des sommes versées :   |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.   | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. |                          | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |               |      |  |  |  |  |
| 1  | 2 | 3   | 4   | Indemnités forfaitaires.   | Rembours-ements.  | Indemnités forfaitaires. | Rembours-ements.   |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
| J  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      | DIVERS   |  |  |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)   |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
| K  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION              |  |  |  |
| REMUNERATIONS  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)   |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A   |   |   |   |  | 0 %   |                          | 15 %   |               | 19 % |  |  |  |  |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
| MVLT imputée sur les PVLt de l'exercice  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice   |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
| MVLT restant à reporter  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
| L  |   |   |   |  |   |                          |  |               |      | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS                                       |  |  |  |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice   |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice   |   |   |   |  |   |                          |  |               |      |  |  |  |  |

|  |   |  |                        |   |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|--|---|--|------------------------|---|---|--------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise :                                  |   | APUR                                   |                        | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |   | 12                             |           |                |            |                                  |                           |  |
| Adresse de l'entreprise  |   | 15 Rue Jean-Baptiste Berlier           |                        | 75013 PARIS                                     |   | Durée de l'exercice précédent* |           | 12             |            |                                  |                           |  |
| Numéro SIRET*  |   |  |                        |   |   |                                |           | 78423753900019 |            | Néant <input type="checkbox"/> * |                           |  |
|  |   |  |                        |   |   | Exercice N clos le,            |           | 131122021      |            | N-1                              |                           |  |
|  |   |  |                        |   |   | 131122020                      |           | 131122020      |            |                                  |                           |  |
|  |   | Brut                                   |                        | Amortissements, provisions                      |   | Net                            |           | Net            |            |                                  |                           |  |
|  |   | 1                                      |                        | 2   |   | 3                              |           | 4              |            |                                  |                           |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                |   | AA                                     |                        |   |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                  | Frais d'établissement *   | AB                                     |                        | AC  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|  | Frais de développement *  | CX                                     |                        | CQ  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|  | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                     |                        | AG  |   | 162 366                        |           | 143 720        |            | 18 646                           |                           |  |
|  | Fonds commercial (1)  | AH                                     |                        | AI  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|  | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                     |                        | AK  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                     |                        | AM  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|  | Terrains  | AN                                     |                        | AO  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|  | Constructions   | AP                                     |                        | AQ  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                     |                        | AS  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|  | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                     |                        | AU  |   | 1 156 738                      |           | 512 745        |            | 643 993                          |                           |  |
|  | Immobilisations en cours  | AV                                     |                        | AW  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|  | Avances et acomptes   | AX                                     |                        | AY  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|  | 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                                     |                        | BI  |   | 126 081                        |           |                |            | 126 081                          |                           |  |
|  | TOTAL (II)  |  | BJ                     |   | BK  |                                | 1 445 185 |                | 656 466    |                                  | 788 719                   |  |
|  | 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  |   | 104 238                        |           | 102 978        |            | 1 260                            |                           |  |
| Marchandises   |   | BT                                     |                        | BU  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                       |   | BV                                     |                        | BW  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                              |   | BX                                     |                        | BY  |   | 138 896                        |           | 53 942         |            | 84 954                           |                           |  |
| Autres créances (3)  |   | BZ                                     |                        | CA  |   | 382 216                        |           |                |            | 382 216                          |                           |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |   | CB                                     |                        | CC  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) |   | CD                                     |                        | CE  |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
| DIVERS   | Disponibilités  | CF                                     |                        | CG  |   | 3 266 514                      |           | 3 266 514      |            | 3 613 156                        |                           |  |
|  | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                     |                        | CI  |   | 339 804                        |           |                |            | 339 804                          |                           |  |
|  | TOTAL (III)   | CJ                                     |                        | CK  |   | 4 231 669                      |           | 156 920        |            | 4 074 748                        |                           |  |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                     |                        |   |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                     |                        |   |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|  | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                                     |                        |   |   |                                |           |                |            |                                  |                           |  |
|  | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)  | CO                                     |                        | IA  |   | 5 676 853                      |           | 813 386        |            | 4 863 467                        |                           |  |
|  | Renvois :   |  | (1) Dont droit au bail |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                | CP        |                | 126 081    |                                  | (3) Part à plus d'un an : |  |
|  | Clause de réserve de propriété :*                               |  | Immobilisations :      |   | Stocks :  |                                |           |                | Créances : |                                  |                           |  |

Cegid Quadra

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le tableau n° 2022

Attestation de présentation des comptesEn Euros.

Désignation de l'entreprise : APURNéant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |  |  | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|--|--|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)   |  | DA         |              |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  |  | DB         |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )   | )  | DC         |              |
|                                    | Réserve légale (3)   |  | DD         |              |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles   |  | DE         |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) | )  | DF         |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   | )  | DG         |              |
|                                    | Report à nouveau   |  | DH         | 2 846 474    |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)   |  | DI         | ( 62 413 )   |
|                                    | Subventions d'investissement   |  | DJ         | 397 105      |
|                                    | Provisions réglementées *  |  | DK         | 155          |
|                                    | TOTAL (I)  |  | DL         | 3 181 321    |
|                                    |  |  |            | 2 650 949    |
| 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         | 60 000       |
|                                    | Provisions pour charges  |  | DQ         |              |
|                                    | TOTAL (III)  |  | DR         | 60 000       |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles   |  | DS         |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires   |  | DT         |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   |  | DU         | 1 948        |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           | )  | DV         |              |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |  | DW         | 993          |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   |  | DX         | 493 061      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales  |  | DY         | 1 024 374    |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |  | DZ         |              |
|                                    | Autres dettes  |  | EA         | 2 554        |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)  |  | EB         | 99 217       |
|                                    | TOTAL (IV)   |  | EC         | 1 622 146    |
|                                    | Ecart de conversion passif * (V)   |  | ED         |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)  |  | EE         | 4 863 467    |
| RENVIS                             | (1)  | Ecart de réévaluation incorporé au capital                               | 1B         |              |
|                                    | (2)  | Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                  | 1C         |              |
|                                    |  | Ecart 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         | 1 622 146    |
|                                    | (5)  | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH         | 1 948        |
|                                    |  |  |            | 5 021 893    |

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

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

| Désignation de l'entreprise : <div>APUR</div>                  |   |  |                     |    |  |   |           |            |                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--|---|--|---------------------|----|--|---|-----------|------------|----------------|----------------------------------|--|
|  |   |  | Exercice N          |    |  |   |           |            | Exercice (N-1) |                                  |  |
|  |   |  | France              |    | Exportations et livraisons intracommunautaires |   | Total     |            |                |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises*   | FA   |                     | FB |  | FC  |           |            |                |                                  |  |
|  | Production vendue   | {  | biens*              | FD | 15   | FE  |           | FF         | 15             | 146                              |  |
|  |   |  | services*           | FG | 96 919   | FH  | 274 610   | FI         | 371 529        | 316 906                          |  |
|  | Chiffres d'affaires nets*   | FJ   | 96 934              | FK | 274 610  | FL  | 371 544   | 317 052    |                |                                  |  |
|  | Production stockée*   |  |                     |    |  | FM  | ( 4 499 ) | ( 51 622 ) |                |                                  |  |
|  | Production immobilisée*   |  |                     |    |  | FN  |           |            |                |                                  |  |
|  | Subventions d'exploitation  |  |                     |    |  | FO  | 7 168 033 | 7 500 338  |                |                                  |  |
|  | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |  |                     |    |  | FP  | 136 985   | 174 672    |                |                                  |  |
|  | Autres produits (1) (11)  |  |                     |    |  | FQ  | 1 050 005 | 1 050 124  |                |                                  |  |
|  | Total des produits d'exploitation (2) (I)   |  |                     |    |  | FR  | 8 722 068 | 8 990 563  |                |                                  |  |
| 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) (6 bis) *   |  |                     |    |  | FW  | 1 694 355 | 1 852 706  |                |                                  |  |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés*  |  |                     |    |  | FX  | 550 359   | 607 106    |                |                                  |  |
|  | Salaires et traitements*  |  |                     |    |  | FY  | 4 393 829 | 4 235 182  |                |                                  |  |
|  | Charges sociales (10)   |  |                     |    |  | FZ  | 1 933 766 | 1 793 630  |                |                                  |  |
|  | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | {  | Sur immobilisations |    |  | - dotations aux amortissements*                 | GA        | 138 668    | 95 019         |                                  |  |
|  |   |  |                     |    |  | - dotations aux provisions                      | GB        |            |                |                                  |  |
|  |   |  |                     |    |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | GC        | 50 632     | 56 010         |                                  |  |
|  |   | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                     |    |  |   | GD        |            |                |                                  |  |
|  | Autres charges (12)   |  |                     |    |  | GE  | 135 245   | 167 025    |                |                                  |  |
|  | Total des charges d'exploitation (4) (II)   |  |                     |    |  | GF  | 8 896 854 | 8 806 678  |                |                                  |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |   |  |                     |    | GG   | ( 174 786 )                                     | 183 885   |            |                |                                  |  |
| 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  | 676       | 1 560      |                |                                  |  |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  |  |                     |    |  | GM  |           |            |                |                                  |  |
|  | Différences positives de change   |  |                     |    |  | GN  | 1 472     | 1 472      |                |                                  |  |
|  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |                     |    |  | GO  |           |            |                |                                  |  |
|  | Total des produits financiers (V)   |  |                     |    |  | GP  | 2 148     | 3 032      |                |                                  |  |
| CHARGES FINANCIERES  | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |  |                     |    |  | GQ  |           |            |                |                                  |  |
|  | Intérêts et charges assimilées (6)  |  |                     |    |  | GR  |           |            |                |                                  |  |
|  | Différences négatives de change   |  |                     |    |  | GS  | 1 814     | 1 981      |                |                                  |  |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |                     |    |  | GT  |           |            |                |                                  |  |
|  | Total des charges financières (VI)  |  |                     |    |  | GU  | 1 814     | 1 981      |                |                                  |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |   |  |                     |    | GV   | 333   | 1 051     |            |                |                                  |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |   |  |                     |    | GW   | ( 174 453 )                                     | 184 937   |            |                |                                  |  |

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

|  |  |   |  |              |  |    |  |  |                          |  |                         |                     |                        |  |         |  |
|--|--|---|--|--------------|--|----|--|--|--------------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------------|--|---------|--|
| Désignation de l'entreprise :      APUR                        |  |   |  |              |  |    |  |  |                          | Néant <input type="checkbox"/> *                                   |                         |                     |                        |  |         |  |
|  |  |   |  |              |  |    |  |  |                          | Exercice N   |                         | Exercice N-1        |                        |  |         |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   |   |  |              |  |    |  |  |                          | HA   | 6 456                   |                     | 2 608                  |  |         |  |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   |   |  |              |  |    |  |  |                          | HB   | 69 544                  |                     | 35 671                 |  |         |  |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   |  |              |  |    |  |  |                          | HC   |                         |                     | 1                      |  |         |  |
|  | Total des produits exceptionnels (7) (VII)   |   |  |              |  |    |  |  |                          | HD   | 76 000                  |                     | 38 281                 |  |         |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |   |  |              |  |    |  |  |                          | HE   | 1 537                   |                     | 379                    |  |         |  |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  |   |  |              |  |    |  |  |                          | HF   |                         |                     | 1                      |  |         |  |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   |   |  |              |  |    |  |  |                          | HG   | 636                     |                     | 27 313                 |  |         |  |
|  | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)   |   |  |              |  |    |  |  |                          | HH   | 2 173                   |                     | 27 692                 |  |         |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |  |   |  |              |  |    |  |  |                          | HI   | 73 827                  |                     | 10 588                 |  |         |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |  |   |  |              |  |    |  |  |                          | HJ   |                         |                     |                        |  |         |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |  |   |  |              |  |    |  |  |                          | HK   | ( 38 213 )              |                     |                        |  |         |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |  |   |  |              |  |    |  |  |                          | HL   | 8 800 215               |                     | 9 031 876              |  |         |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |  |   |  |              |  |    |  |  |                          | HM   | 8 862 629               |                     | 8 836 351              |  |         |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |  |   |  |              |  |    |  |  |                          | HN   | ( 62 413 )              |                     | 195 525                |  |         |  |
| RENVVOIS   | (1)  | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   |  |              |  |    |  |  |                          | HO   |                         |                     |                        |  |         |  |
|  | (2)  | Dont  | produits de locations immobilières   |              |  |    |  |  |                          | HY   |                         |                     |                        |  |         |  |
|  |  |   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |              |  |    |  |  |                          | IG   |                         |                     |                        |  |         |  |
|  | (3)  | Dont  | - Crédit bail mobilier *   |              |  |    |  |  |                          | HP   | 10 766                  |                     | 11 931                 |  |         |  |
|  |  |   | - Crédit bail immobilier   |              |  |    |  |  |                          | HQ   |                         |                     |                        |  |         |  |
|  | (4)  | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |              |  |    |  |  |                          | IH   |                         |                     |                        |  |         |  |
|  | (5)  | Dont produits concernant les entreprises liées  |  |              |  |    |  |  |                          | IJ   |                         |                     |                        |  |         |  |
|  | (6)  | Dont intérêts concernant les entreprises liées  |  |              |  |    |  |  |                          | IK   |                         |                     |                        |  |         |  |
|  | (6bis)   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |  |              |  |    |  |  |                          | HX   |                         |                     |                        |  |         |  |
|  | (6ter)   | Dont 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   | 82 448                  |                     | 117 301                |  |         |  |
|  | (10)   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)  |  |              |  |    |  |  |                          | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                         | A5                  |                        |  | A2      |  |
|  | (11)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |  |              |  |    |  |  |                          |  |                         | A3                  |                        |  |         |  |
|  | (12)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |  |              |  |    |  |  |                          |  |                         | A4                  | 135 220                |  | 133 591 |  |
|  | (13)   | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :   |  | facultatives |  | A6 |  |  | obligatoires             |  | A9                      |                     |                        |  |         |  |
|  |  | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                               |  |              |  | A8 |  |  | dont cotisations Madelin |  | A7                      |                     |                        |  |         |  |
|  | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |   |  |              |  |    |  |  |                          |  | Exercice N              |                     |                        |  |         |  |
|  | Qp sub investissement  |   |  |              |  |    |  |  |                          |  | Charges exceptionnelles |                     | Produits exceptionnels |  |         |  |
| Sorties d'actifs   |  |   |  |              |  |    |  |  |                          | 636  |                         | 2 321               |                        |  |         |  |
| Débits pénalités et divers                                     |  |   |  |              |  |    |  |  |                          | 1 537  |                         | 6 456               |                        |  |         |  |
| (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 : APUR          |  |  |                   |                                 |           |   |           |   |           | 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 |  |   |  |
| INCO  | Frais d'établissement et de développement TOTAL I      |  |                   |                                 | CZ        |   | D8        |   | D9        |  |  |   |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II |  |                   |                                 | KD        | 174 276   | KE        |   | KF        |  |  |   |  |
| CORP  | Terrains   |  |                   |                                 | KG        |   | KH        |   | KI        |  |  |   |  |
|   | Constructions  | Sur sol propre   | [ Dont Composants | L9                              |           | KJ  |           | KK  |           | KL   |  |   |  |
|   |  | Sur sol d'autrui   | [ Dont Composants | M1                              |           | KM  |           | KN  |           | KO   |  |   |  |
|   |  | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | [ Dont Composants | M2                              |           | KP  |           | KQ  |           | KR   |  |   |  |
|   |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | [ Dont Composants | M3                              |           | KS  |           | KT  |           | KU   |  |   |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                     | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                   |                                 | KV        | 452 669   | KW        |   | KX        | 32 601   |  |   |  |
|   |  | Matériel de transport *  |                   |                                 | KY        | 12 842  | KZ        |   | LA        |  |  |   |  |
|   |  | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                                 | LB        | 635 274   | LC        |   | LD        | 48 332   |  |   |  |
|   |  | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                                 | LE        |   | LF        |   | LG        |  |  |   |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                   |  |                   |                                 | LH        |   | LI        |   | LJ        |  |  |   |  |
|   | Avances et acomptes                                    |  |                   |                                 | LK        |   | LL        |   | LM        |  |  |   |  |
|   | TOTAL III  |  |                   |                                 | LN        | 1 100 785   | LO        |   | LP        | 80 932   |  |   |  |
|   | FIN  | 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                              | 126 081   | 1U  |           | 1V  |           |  |  |   |  |
| TOTAL IV                                    |  |  |                   | LQ                              | 126 081   | LR  |           | LS  |           |  |  |   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |  |  |                   | ØG                              | 1 401 141 | ØH  |           | ØJ  | 80 932    |  |  |   |  |
| 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  |           |  |  |   |  |
| INCO  | Frais d'établissement et de développement TOTAL I      |  | IN                |                                 | CØ        |   | DØ        |   | D7        |  |  |   |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II |  | IO                |                                 | LV        | 11 910  | LW        | 162 366   | 1X        | 162 366  |  |   |  |
| CORP  | Terrains   |  | IP                |                                 | LX        |   | LY        |   | LZ        |  |  |   |  |
|   | Constructions  | Sur sol propre   | IQ                |                                 | MA        |   | MB        |   | MC        |  |  |   |  |
|   |  | Sur sol d'autrui   | IR                |                                 | MD        |   | ME        |   | MF        |  |  |   |  |
|   |  | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            | IS                |                                 | MG        |   | MH        |   | MI        |  |  |   |  |
|   |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | IT                |                                 | MJ        |   | MK        |   | ML        |  |  |   |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                     | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                | IU                |                                 | MM        |   | MN        | 485 270   | MO        | 485 270  |  |   |  |
|   |  | Matériel de transport  | IV                |                                 | MP        |   | MQ        | 12 842  | MR        | 12 842   |  |   |  |
|   |  | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                    | IW                |                                 | MS        | 24 979  | MT        | 658 627   | MU        | 658 627  |  |   |  |
|   |  | Emballages récupérables et divers *                                      | IX                |                                 | MV        |   | MW        |   | MX        |  |  |   |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                   |  | MY                |                                 | MZ        |   | NA        |   | NB        |  |  |   |  |
|   | Avances et acomptes                                    |  | NC                |                                 | ND        |   | NE        |   | NF        |  |  |   |  |
|   | TOTAL III  |  | IY                |                                 | NG        | 24 979  | NH        | 1 156 738   | NI        | 1 156 738  |  |   |  |
|   | FIN  | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   | IZ                              |           | ØU  |           | M7  |           | ØW   |  |   |  |
|   |  | Autres participations  |                   | IØ                              |           | ØX  |           | ØY  |           | ØZ   |  |   |  |
| Autres titres immobilisés                   |  | I1   |                   | 2B                              |           | 2C  |           | 2D  |           |  |  |   |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |  | I2   |                   | 2E                              |           | 2F  | 126 081   | 2G  | 126 081   |  |  |   |  |
| TOTAL IV                                    |  | I3   |                   | NJ                              |           | NK  | 126 081   | 2H  | 126 081   |  |  |   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |  | I4   |                   | ØK                              | 36 889    | ØL  | 1 445 185 | ØM  | 1 445 185 |  |  |   |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
Attestation de présentation des comptesEn Euros.

Exercice N, clos le :

3 1 1 2 2 0 2 1

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

Désignation de l'entreprise : APURNéant ☒ \*

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

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

## CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

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

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| - |  |
| = |  |

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : APUR

Néant ☐ \*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| 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                   |  | CY  |         | EL                                      |         | EM  |        | EN  |         |
| Fonds commercial  |  | RE  |         | RF                                      |         | RI  |        | RJ  |         |
| Autres immobilisations incorporelles                        |  | PE  | 140 607 | PF                                      | 15 023  | PG  | 11 910 | PH  | 143 720 |
| TOTAL I   |  | RK  | 140 607 | RM                                      | 15 023  | RN  | 11 910 | RO  | 143 720 |
| Terrains  |  | PI  |         | PJ                                      |         | PK  |        | PL  |         |
| Constructions   | Sur sol propre   | PM  |         | PN                                      |         | PO  |        | PQ  |         |
|   | Sur sol d'autrui   | PR  |         | PS                                      |         | PT  |        | PU  |         |
|   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV  |         | PW                                      |         | PX  |        | PY  |         |
|   |  | PZ  |         | QA                                      |         | QB  |        | QC  |         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |   |         |   |         |   |        |   |         |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD  | 8 206   | QE                                      | 46 973  | QF  |        | QG  | 55 179  |
|   | Matériel de transport  | QH  | 12 842  | QI                                      |         | QJ  |        | QK  | 12 842  |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL  | 392 396 | QM                                      | 77 307  | QN  | 24 979 | QO  | 444 724 |
|   | Emballages récupérables et divers                              | QP  |         | QR                                      |         | QS  |        | QT  |         |
| TOTAL II  |  | QU  | 413 444 | QV                                      | 124 280 | QW  | 24 979 | QX  | 512 745 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)  |  | QN  | 554 051 | QP                                      | 139 304 | QQ  | 36 889 | QR  | 656 466 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                   |                                   | DOTATIONS                                    |  |                             |  |  | REPRISES |  |  |                             |  |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|----------|--|--|-----------------------------|--|--|---|----|--|--|
|   |                                   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |          | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |   |    |  |  |
| Frais d'établissements                          |                                   | M9   |  | N1                          |  | N2   |          | N3   |  | N4                          |  | N5   |   | N6 |  |  |
| Fonds commercial                                |                                   | RP   |  | RQ                          |  | RR   |          | RS   |  | RT                          |  | RU   |   | RV |  |  |
| Autres immob. incorporelles                     |                                   | N7   |  | N8                          |  | P6   |          | P7   |  | P8                          |  | P9   |   | Q1 |  |  |
| TOTAL I   |                                   | RW   |  | RX                          |  | RY   |          | RZ   |  | SB                          |  | SC   |   | SD |  |  |
| Terrains  |                                   | Q2   |  | Q3                          |  | Q4   |          | Q5   |  | Q6                          |  | Q7   |   | Q8 |  |  |
| Constructions                                   | Sur sol propre                    | Q9   |  | R1                          |  | R2   |          | R3   |  | R4                          |  | R5   |   | R6 |  |  |
|   | Sur sol d'autrui                  | R7   |  | R8                          |  | R9   |          | S1   |  | S2                          |  | S3   |   | S4 |  |  |
|   | Inst.gales.agenc et am.des const. | S5   |  | S6                          |  | S7   |          | S8   |  | S9                          |  | T1   |   | T2 |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage              |                                   | T3   |  | T4                          |  | T5   |          | T6   |  | T7                          |  | T8   |   | T9 |  |  |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst.gales.agenc am. divers       | U1   |  | U2                          |  | U3   |          | U4   |  | U5                          |  | U6   |   | U7 |  |  |
|   | Matériel de transport             | U8   |  | U9                          |  | V1   |          | V2   |  | V3                          |  | V4   |   | V5 |  |  |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier   | V6   |  | V7                          |  | V8   |          | V9   |  | W1                          |  | W2   |   | W3 |  |  |
|   | Emballages récup.et divers        | W4   |  | W5                          |  | W6   |          | W7   |  | W8                          |  | W9   |   | X1 |  |  |
| TOTAL II  |                                   | X2   |  | X3                          |  | X4   |          | X5   |  | X6                          |  | X7   |   | X8 |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                   | NL   |  |                             |  |  |          | NM   |  |                             |  |  |   | NO |  |  |
| TOTAL III                                       |                                   |  |  |                             |  |  |          |  |  |                             |  |  |   |    |  |  |
| Total général (I+II+III)                        |                                   | NP   |  | NQ                          |  | NR   |          | NS   |  | NT                          |  | NU   |   | NV |  |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)        |                                   | NW   |  |                             |  | Total général non ventilé (NS + NT + NU)       |          | NY   |  |                             |  | Total général non ventilé (NW - NY)            |   | NZ |  |  |

CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice aux amortissements |  | Montant net à la fin de l'exercice |  |
|---|--|------------------------------------|--|---------------|--|--|--|------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler   |  |                                    |  |               |  | Z9   |  | Z8                                 |  |
| Primes de remboursement des obligations   |  |                                    |  |               |  | SP   |  | SR                                 |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
Attestation de présentation des comptesEn Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : APUR

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |   | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|---|--|---|--|--|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *   | 3T                                     | TA  | TB   | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II)*  | 3U                                     | TD  | TE   | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*  | 3V                                     | TG  | TH   | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires   | 3X155                                  | TM  | TN   | TO155                                  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %   | D3                                     | D4  | D5   | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)  | IJ                                     | IK  | IL   | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)  | 3Y                                     | TP  | TQ   | TR                                     |
|                                    | TOTAL I   | 3Z155                                  | TS  | TT   | TU155                                  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges   | 4A60 000                               | 4B  | 4C   | 4D60 000                               |
|                                    | Provisions pour garanties données<br>aux clients  | 4E                                     | 4F  | 4G   | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés<br>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 obliga-<br>tions similaires   | 4X                                     | 4Y  | 4Z   | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)  | 5B                                     | 5C  | 5D   | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *   | 5F                                     | 5H  | 5J   | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions  | EO                                     | EP  | EQ   | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *  | 5R                                     | 5S  | 5T   | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)  | 5V                                     | 5W  | 5X   | 5Y                                     |
|                                    | TOTAL II  | 5Z60 000                               | TV  | TW   | TX60 000                               |
| Provisions pour dépréciation       | sur<br>immobilisations <ul style="list-style-type: none"><li>- incorporelles</li><li>- corporelles</li><li>- titres mis<br/>en équivalence</li><li>- titres de participation</li><li>- autres immobilisa-<br/>tions financières(1)*</li></ul> | 6A                                     | 6B  | 6C   | 6D                                     |
|                                    |   | 6E                                     | 6F  | 6G   | 6H                                     |
|                                    |   | O2                                     | O3  | O4   | O5                                     |
|                                    |   | 9U                                     | 9V  | 9W   | 9X                                     |
|                                    |   | O6                                     | O7  | O8   | O9                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours  | 6N106 883                              | 6P632   | 6R4 537                                      | 6S102 978                              |
|                                    | Sur comptes clients   | 6T53 942                               | 6U50 000  | 6V50 000                                     | 6W53 942                               |
|                                    | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *  | 6X                                     | 6Y  | 6Z   | 7A                                     |
|                                    | TOTAL III   | 7B160 825                              | TY50 632  | TZ54 537                                     | UA156 920                              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)  | 7C220 980                              | UB50 632  | UC54 537                                     | UD217 075                              |
| Dont dotations<br>et reprises      | - d'exploitation  |  | UE50 632  | UF54 537                                     |  |
|                                    | - 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

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

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

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

8

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

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

DGFip N° 2057 2022

Page 11

Désignation de l'entreprise :APURNéant

CADRE AÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF  
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

UL

UP

UT

126 081

UM

UR

UV

126 081

UN

US

UW

DE L'ACTIF  
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres  
prêtés ou remis en garantie \*

Provision pour dépréciation  
antérieurement constituée \*

UO

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres  
collectivités  
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations  
de pension de titres)

Charges constatées d'avance

TOTAUX

RENVOIS

(1)

Montant  
des  
- Prêts accordés en cours d'exercice  
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

VA

UX

ZI

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

54 277

84 619

515

14 650

356 623

10 428

339 804

986 997

VU

986 997

VV

CADRE BÉTAT 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)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes  
auprès des  
établissements  
de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et  
autres  
collectivités  
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des  
opérations de pension de titres)

Dette représentative de titres empruntés  
ou remis en garantie \*

Produits constatés d'avance

TOTAUX

RENVOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

7Y

7Z

VG

VH

8A

8B

8C

8D

8E

VW

VX

VQ

8J

VI

8K

ZZ

8L

VY

VJ

VK

1 948

493 061

229 492

605 496

47 591

141 795

2 554

99 217

1 621 154

VZ

1 621 154

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-  
tés auprès des associés personnes physiques

\* 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 : APUR  |   |   |   |  |   | Néant <input type="checkbox"/> *  |    | Exercice N, clos le :                               |   |  |    |          |    |                               |           |    |        |
|   |   |   |   |  |   |   |    | 3   | 1 | 1  | 2  | 2        | 0  | 2                             | 1         |    |        |
| I. RÉINTEGRATIONS   |   |   |   |  |   | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE  |    |   |   |  |    |          |    |                               |           |    |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    |          |    |                               | WA        |    |        |
|   | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |   | WD  |  |   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |    | WE  |   |  | WB |          |    |                               |           |    |        |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |   | WF  |  |   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise 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 et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |    | 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 (cf. page 9 de la notice 2032)   |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    |          |    |                               | I7        |    |        |
| Quote-part  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                    |   | WL  |  |   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI  |    | L7  |   |  | K7 |          |    |                               |           |    |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Moins-values nettes à long terme  |   | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)                  |  |   |   |    |   |   |  |    |          | 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 OPC * (entreprises à l'IS)  |   |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    |          |    | XR                            |           |    |        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé   |   | DONT *  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                      |  | SU  |   |    | Zones d'entreprises * (activité exonérée)           |   | SW   |    |          | WQ | 8 477 155                     |           |    |        |
|   |   |   |   |  |   |   |    | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      |   | M8   |    |          |    |                               |           |    |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    |          |    | Y1                            |           |    |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    |          |    | Y3                            |           |    |        |
|   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    | TOTAL I  |    | WR                            | 8 477 155 |    |        |
| II. DÉDUCTIONS  |   |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    |          |    | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE |           | WS | 62 413 |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *  |   |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    |          |    | WT                            |           |    |        |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (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'IR)                    |  |   |   |    |   |   |  |    |          | WV |                               |           |    |        |
|   |   |   | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)              |  |   |   |    |   |   |  |    |          | WH |                               |           |    |        |
|   |   |   | - imposées aux 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 * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |   |    |   |   |  |    |          |    |                               | 2A        |    |        |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                 |   |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    |          |    | ZX                            |           |    |        |
| Mesures d'incitation  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.  |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    |          |    |                               | ZY        |    |        |
|   | Majoration d'amortissement *  |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    |          |    |                               | XD        |    |        |
|   | Abattement sur le bénéfice et exonérations *  | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9  |  |   | Entreprises nouvelles 44 sexies   | L2 |   |   | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         | L5 |          |    | XF                            |           |    |        |
|   |   |   |   |  |   | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                       | K3 |   |   | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA |          |    |                               |           |    |        |
|   |   | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)                            | OV  |  |   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)   | IF |   |   | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)          | XC |          |    |                               |           |    |        |
|   |   | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                            | PP  |  |   | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)  | PB |   |   | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)         | PC |          |    |                               |           |    |        |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)  |   |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    |          |    | XS                            |           |    |        |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)  |   |   | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)   |  | X9  |   |    | Créance dégagee par le report en arrière du déficit |   | ZI   |    |          | XG | 8 457 983                     |           |    |        |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage  |   |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    |          |    | Y2                            |           |    |        |
| III. RÉSULTAT FISCAL  |   |   |   |  |   |   |    |   |   |  |    | TOTAL II |    | XH                            | 8 520 396 |    |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables   |   |   |   |  |   | bénéfice (I moins II)   |    | XI  |   |  | XJ |          |    |                               |           |    |        |
|   |   |   |   |  |   | déficit (II moins I)  |    |   |   |  |    |          |    |                               |           |    |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*  |   |   |   |  |   |   |    | ZL  |   |  |    |          |    |                               |           |    |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*   |   |   |   |  |   |   |    |   |   |  | XL |          |    |                               |           |    |        |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)   |   |   |   |  |   |   |    | XN  |   |  | XO | 43 241   |    |                               |           |    |        |

Désignation de l'entreprise : APUR

31 / 12 / 2021

[illegible]

|   |    |                         |               |                                  |               |
|---|----|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise :    APUR   |    |                         |               | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| I.    SUIVI DES DÉFICITS  |    |                         |               |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  |    |                         |               | K4                               | 1 572 862     |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)   |    |                         |               | K4bis                            |               |
| Nombre d'opérations sur l'exercice  |    |                         |               | K4ter                            |               |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)  |    |                         |               | K5                               |               |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)   |    |                         |               | K6                               | 1 572 862     |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)  |    |                         |               | YJ                               | 43 241        |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   |    |                         |               | YK                               | 1 616 103     |
| 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                               | 358 007       |
| 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 l'exercice          |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * |    | ZV                      |               | ZW                               |               |
| Provisions pour risques et charges *  |    |                         |               |                                  |               |
|   | 8X |                         | 8Y            |                                  |               |
|   | 8Z |                         | 9A            |                                  |               |
|   | 9B |                         | 9C            |                                  |               |
| Provisions pour dépréciation *  |    |                         |               |                                  |               |
|   | 9D |                         | 9E            |                                  |               |
|   | 9F |                         | 9G            |                                  |               |
|   | 9H |                         | 9J            |                                  |               |
| Charges à payer   |    |                         |               |                                  |               |
|   | 9K |                         | 9L            |                                  |               |
|   | 9M |                         | 9N            |                                  |               |
|   | 9P |                         | 9R            |                                  |               |
|   | 9S |                         | 9T            |                                  |               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)   |    | YN                      |               | YO                               |               |
| à reporter au tableau 2058-A :  |    |                         | ↓<br>ligne WI |                                  | ↓<br>ligne WU |

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : APUR

Néant ☐ \*

|          |   |    |           |              |   |   |           |  |
|----------|---|----|-----------|--------------|---|---|-----------|--|
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | OC | 2 650 949 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves   | - Réserves légales<br>- Autres réserves | ZB        |  |
|          |   |    |           |              |   |   | ZD        |  |
|          | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | OD | 195 525   |              | Dividendes  | ZE                                      |           |  |
|          | Prélèvements sur les réserves   | OE |           |              | Autres répartitions   | ZF                                      |           |  |
|          |   |    |           |              | Report à nouveau  | ZG                                      | 2 846 474 |  |
|          | TOTAL I   | OF | 2 846 474 |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)<br>TOTAL II | ZH                                      | 2 846 474 |  |

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

Exercice N-1 :

|  |  |    |  |  |                                       |  |           |
|--|--|----|--|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 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                                    |  |           |
| DETAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                              | - Sous-traitance   |    |  |  | YT                                    | 137 682  | 151 802   |
|  | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                              | J8 |  |  | XQ                                    | 812 180  | 918 339   |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |    |  |  | YU                                    |  |           |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |    |  |  | SS                                    | 184 245  | 228 353   |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |    |  |  | YV                                    |  |           |
|  | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )   | ES |  |  | ST                                    | 560 248  | 554 212   |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |    |  |  | ZJ                                    | 1 694 355  | 1 852 706 |
| IMPÔTS ET TAXES  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |    |  |  | YW                                    | ( 131 )  | 52 752    |
|  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés   | ZS |  |  | 9Z                                    | 550 490  | 554 354   |
|  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |    |  |  | YX                                    | 550 359  | 607 106   |
| TVA  | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  |    |  |  | YY                                    | 56 486   | 61 430    |
|  | - 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 (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*  |    |  |  | OB                                    | 4 264 830  |           |
|  | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |  |  | OS                                    |  |           |
|  | - 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 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) |           |
|  |  |    |  |  |                                       | Si oui cocher 1 Sinon 0  |           |
|  | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |  |  | RG                                    |  |           |
|  | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |  |  | RH                                    |  |           |
| RÉGIME DE GROUPE*  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.  | JA |  |  |                                       | Plus-values à 0 %  | JL        |
|  |  |    |  |  |                                       | Plus-values à 15 %   | JK        |
|  |  |    |  |  |                                       | Plus-values à 19 %   | JM        |
|  | Groupe : résultat d'ensemble.  | JD |  |  |                                       | Plus-values à 15 %   | JN        |
|  |  |    |  |  |                                       | Plus-values à 19 %   | JP        |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale |  | JH |  |  | N° SIRET de la société mère du groupe |  | JJ        |

(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.

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

Désignation de l'entreprise : APUR

Néant ☐ \*

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 * | Valeur résiduelle |
|--|----|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| ①  |    | ②                  | ③                        | ④   | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                            | 1  | Logiciels          | 11 910                   | 11 910  |                         |                   |
|  | 2  | Matériel bur inf   | 24 979                   | 24 979  |                         |                   |
|  | 3  |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 4  |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 5  |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 6  |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 7  |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 8  |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 9  |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 10 |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 11 |                    |                          |   |                         |                   |
|  | 12 |                    |                          |   |                         |                   |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br><br>⑦  |  | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧   | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩               |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br>⑪ |
|---|--|--|----------------------|-------------------------------|----------------|-----|--|
|   |  |  |                      | 19 %                          | 15 % ou 12.8 % | 0 % |  |
| I - Immobilisations *   | 1  |  |                      |                               |                |     |  |
|   | 2  |  |                      |                               |                |     |  |
|   | 3  |  |                      |                               |                |     |  |
|   | 4  |  |                      |                               |                |     |  |
|   | 5  |  |                      |                               |                |     |  |
|   | 6  |  |                      |                               |                |     |  |
|   | 7  |  |                      |                               |                |     |  |
|   | 8  |  |                      |                               |                |     |  |
|   | 9  |  |                      |                               |                |     |  |
|   | 10   |  |                      |                               |                |     |  |
|   | 11   |  |                      |                               |                |     |  |
|   | 12   |  |                      |                               |                |     |  |
| II - Autres éléments  | 13   | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +                    |                               |                |     |  |
|   | 14   | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +                    |                               |                |     |  |
|   | 15   | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +                    |                               |                |     |  |
|   | 16   | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                    |                               |                |     |  |
|   | 17   | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                      |                               |                |     |  |
|   | 18   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                      |                               |                |     |  |
|   | 19   | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |                      |                               |                |     |  |
|   | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |  |                      |                               |                |     |  |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) |  |  | (A)                  | (B)<br>(ventilation par taux) |                | (C) |  |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)   |  |  |                      |                               |                |     |  |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : APUR

Néant ☒ \*

**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<br>des plus-values<br>réalisées* | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |
|--|---|--|--|--|------------------------------------|
| Plus-values réalisées<br><br>au cours de<br><br>l'exercice | Imposition répartie   |  |  |  |                                    |
|  | sur 3 ans (entreprises à l'IR)  |  |  |  |                                    |
|  | sur 10 ans  |  |  |  |                                    |
|  | sur une durée différente (art.39<br>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |  |  |  |                                    |
|  | TOTAL 1   |  |  |  |                                    |

| Plus-values réalisées<br><br>au cours des<br>exercices antérieurs | Imposition répartie   | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |  |
|---|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
|   | sur 3 ans au titre de   | N-1  |                                       |   |                                 |  |
|   |   | N-2  |                                       |   |                                 |  |
|   | Sur 10 ans ou sur une durée<br>différente (art. 39 quaterdecies<br>1ter et 1 quater du CGI)<br>(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 des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(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)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées<br>à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
| <b>TOTAL</b>  |   |                                       |   |                                 |

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

Désignation de l'entreprise : APUR

Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.

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

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

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

| Origine  |      | Moins-values<br>à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12.8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12.8 % |
|--|------|--------------------------|---|---------------------------------------|
| ①  |      | ②                        | ③   | ④                                     |
| Moins-values nettes  | N    |                          |   |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                          |   |                                       |
|  | N-2  |                          |   |                                       |
|  | N-3  |                          |   |                                       |
|  | N-4  |                          |   |                                       |
|  | N-5  |                          |   |                                       |
|  | N-6  |                          |   |                                       |
|  | N-7  |                          |   |                                       |
|  | N-8  |                          |   |                                       |
|  | N-9  |                          |   |                                       |
|  | N-10 |                          |   |                                       |

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

formulaire obligatoire  
(article 53A du code  
général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise :      APUR

Néant ☒ \*

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

|  |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | taxées à 10 %  | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)  | 1 |  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice   | 2 |  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)  | 3 |  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |  |               |               |               |               |
|  | 5 |  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)  | 6 |  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7 |  |               |               |               |               |

II

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--|---|--|---|---|
|  |   | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |   |
|  |   |  |   |   |

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

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

16

|  |  |                            |    |                         |                                  |            |    |   |
|--|--|----------------------------|----|-------------------------|----------------------------------|------------|----|---|
| Désignation de l'entreprise :    APUR  |  |                            |    |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |            |    |   |
| Exercice ouvert le :    01/01/2021   |  | et clos le :    31/12/2021 |    | Durée en nombre de mois |                                  | 1          | 2  |   |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>   |  |                            |    |                         |                                  |            |    |   |
| Effectif moyen du personnel * :  |  |                            |    |                         | YP                               | 0          |    |   |
| dont apprentis   |  |                            |    |                         | YF                               |            |    |   |
| dont handicapés  |  |                            |    |                         | YG                               |            |    |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  |                            |    |                         | RL                               |            |    |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>   |  |                            |    |                         |                                  |            |    |   |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |  |                            |    |                         |                                  |            |    |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |  |                            |    |                         | OA                               | 371 544    |    |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées   |  |                            |    |                         | OK                               |            |    |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  |                            |    |                         | OL                               | 109        |    |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  |  |                            |    |                         | OT                               |            |    |   |
| <b>TOTAL 1</b>   |  |                            |    |                         | OX                               | 371 653    |    |   |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |                            |    |                         |                                  |            |    |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts 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                               | 240        |    |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   |  |                            |    |                         | XT                               | 158        |    |   |
| <b>TOTAL 2</b>   |  |                            |    |                         | OM                               | 398        |    |   |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>  |  |                            |    |                         |                                  |            |    |   |
| Achats   |  |                            |    |                         | ON                               | 16 160     |    |   |
| Variation négative des stocks  |  |                            |    |                         | OQ                               | 4 499      |    |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  |  |                            |    |                         | OR                               | 35 175     |    |   |
| 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  |                            |    |                         | OW                               | 6 347      |    |   |
| 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  |                            |    |                         | OY                               |            |    |   |
| <b>TOTAL 3</b>   |  |                            |    |                         | OJ                               | 62 181     |    |   |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>   |  |                            |    |                         |                                  |            |    |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)  |  |                            |    |                         | OG                               | 309 870    |    |   |
| <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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).  |  |                            |    |                         | SA                               | 309 870    |    |   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |  |                            |    |                         |                                  |            |    |   |
| <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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>  |  |                            |    |                         |                                  |            |    |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case  |  |                            | EV | x                       |                                  |            |    |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)  |  |                            | GX | 371 653                 | Effectifs au sens de la CVAE *   |            | EY | 0 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  |  |                            |    |                         | HX                               |            |    |   |
| Période de référence   |  |                            | GY | 01/01/2021              | GZ                               | 31/12/2021 |    |   |
| Date de cessation  |  |                            |    |                         | HR                               |            |    |   |
| <small>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br/>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.</small> |  |                            |    |                         |                                  |            |    |   |

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 7 8 4 2 3 7 5 3 9 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE APUR

ADRESSE (voie) 15 Rue Jean-Baptiste Berlier

CODE POSTAL 75013 VILLE PARIS

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 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022

Page 22

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

78423753900019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

APUR

ADRESSE (voie)

15 Rue Jean-Baptiste Berlier

CODE POSTAL

75013

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

Attestation de présentation des comptesEn Euros.