

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01012024 | et clos le | 31122024 | 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 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | |
| Désignation de la société: | | | Adresse du siège social: | | |
| C.F.P.T.S | | | 92 AVENUE GALLIENI | | |
| SIRET | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Adresse du principal établissement: | | | Ancienne adresse en cas de changement: | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| REGIME FISCAL DES GROUPES | | | | | |
| 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 ACTIVITE | | | | | |
| Activités exercées | Autres enseignements | | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |

| | | | | | |
|---|--------|--|--|------------------------------------|---------|
| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) | | | | | |
| 1 Résultat fiscal | | Bénéfice imposable au taux normal | | 1 219 491 | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15% | 42 500 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | | |
| 2 Plus-values | | PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | |
| Autres PV imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | | PV exonérées (art. 238 quindecies) | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| 3 Abattements sur le bénéfice et exonérations | | | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | |
| France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A | | Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies | | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies | |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies | |
| Société d'investissement immobilier cotée | | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | | Autres dispositifs | |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W | | |
|--|--|--|--|

| | |
|--|--|
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065) | |
| 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. | |

| | |
|--|--|
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065) | |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% | |

| | | | | | |
|---|--|-----|---|-----|--|
| F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| 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. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | Nom et adresse du conseil: | |
| ASSOCIATION C.F.P.T.S 92 Avenue Gallieni 93170 BAGNOLET Tél: 01.48.97.25.16 | | | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | | Identité du déclarant: | |
| | | Date: Lieu Bagnolet | |
| | | Qualité et nom du signataire: | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné | | Signature FERRIER PATRICK | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|--|---|------------------|--|-----------------|---------------------|--|
| IMPOT SUR LES SOCIETES | | | | | | | | | | N° 2065 bis 2025 | |
| ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065 | | | | | | | | | | | |
| G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | | | | | | | | |
| 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) | |
| H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | | |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * 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. | Rembour-ements. | | |
| | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| I 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) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 IMPOSÉES À | | | | | | 0 % | | 15 % | | 19 % | |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| MVLT imputée sur les PVL de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | | | | | | | | | |
| MVLT restant à reporter | | | | | | | | | | | |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶ | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | | | | ADRESSE COMPLETE | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) | Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice ❽) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** | | | | | | | | |

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

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) : | | | |
|--|---------|-----------------------------|---------|
| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ❹ | |
| - de l'exercice 2024 (total col.9 + total col.10) ❷ | | - de l'exercice 2024 ❷ | |
| - de l'exercice précédent ❷ | 363 428 | - de l'exercice précédent ❷ | 227 463 |
| Nom et qualité du signataire FERRIER PATRICK A Bagnolet le _____ Signature, | | | |

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

Désignation de l'entreprise : C.F.P.T.S

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12

Adresse de l'entreprise92 AVENUE GALLIENI

93170 Bagnolet

Durée de l'exercice précédent*12

N° SIRET*31360884600025

Néant☐*

| | | | | Exercice N clos le, 31122024 | | N-1 31122023 | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|----------|--|
| | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | | Net 3 | | Net 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 | 139 471 | AG | 129 657 | 9 814 | 10 489 | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | | | |
| | Terrains | AN | | AO | | | | | |
| | Constructions | AP | 15 839 635 | AQ | 6 248 316 | 9 591 318 | 10 051 017 | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 651 509 | AS | 1 363 104 | 288 405 | 132 501 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 1 066 378 | AU | 872 142 | 194 237 | 224 822 | | |
| | 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 | 49 034 | BE | | 49 034 | 47 006 | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | | BI | | | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 18 746 026 | BK | 8 613 219 | 10 132 808 | 10 465 835 | | |
| STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | | | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | | | |
| CREANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 2 883 937 | BY | 826 674 | 2 057 263 | 2 283 885 | | |
| | Autres créances (3) | BZ | 25 061 | CA | | 25 061 | 32 999 | | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | | | | | |
| | Disponibilités | CF | 649 914 | CG | | 649 914 | 217 390 | | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 27 195 | CI | | 27 195 | 44 696 | | |
| | TOTAL (III) | CJ | 3 586 108 | CK | 826 674 | 2 759 434 | 2 578 971 | | |
| | 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 | 22 332 134 | 1A | 9 439 892 | 12 892 242 | 13 044 806 | | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | CP | (3) Part à plus d'un an : | | CR | | |
| Clause de réserve de propriété :* | | Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : | | | |

Cegid Quadra

* Dans le cas d'application, cette rubrique est donnée dans la notice n° 2022
Dossier N° CFPTS en Euros.

ASSOCIATION C.F.P.T.S

Désignation de l'entreprise : C . F . P . T . S

Néant ☐ *

| | | | 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 EK)) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)) | DG | 333 572 | 333 572 |
| | Report à nouveau | DH | (87 527) | (297 754) |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 1 217 167 | 210 227 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 7 495 360 | 7 915 447 |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 8 958 572 | 8 161 491 |
| 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 | 20 462 | |
| | Provisions pour charges | DQ | 256 686 | 251 769 |
| | TOTAL (III) | DR | 277 148 | 251 769 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 1 436 376 | 1 912 219 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)) | DV | 1 177 | 1 557 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | 1 872 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 243 254 | 523 337 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 738 480 | 2 144 382 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 81 006 | 48 179 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 156 229 | |
| | TOTAL (IV) | EC | 3 656 522 | 4 631 546 |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 12 892 242 | 13 044 806 |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | |
| | | 1D | | |
| | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 2 672 693 | 4 631 546 |
| | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

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

| Désignation de l'entreprise : C . F . P . T . S | | | | | | | | | | 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 <div><div>biens*</div><div>services*</div></div> | FD | | FE | | FF | | | | | |
| | | FG | 6 244 373 | FH | 41 910 | FI | 6 286 283 | 5 633 033 | | | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 6 244 373 | FK | 41 910 | FL | 6 286 283 | 5 633 033 | | | |
| | Production stockée* | | | | | | FM | | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | | FN | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | FO | 497 237 | 873 279 | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | | FP | 378 140 | 2 019 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | | FQ | 6 695 | 12 624 | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 7 168 355 | 6 520 955 | | |
| 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 | 1 746 626 | 1 645 839 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | | FX | 204 913 | 159 745 | | |
| | Salaires et traitements* | | | | | | FY | 2 957 482 | 2 640 645 | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | | FZ | 1 231 359 | 1 134 404 | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immo. <div><div>- dotations aux amortissements*</div><div>- dotations aux provisions</div></div> | | | | | GA | 628 561 | 645 855 | | |
| | | | | | | | GB | | | | |
| | | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | 25 217 | 254 911 | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | GD | 25 379 | 15 619 | | |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE | 7 589 | 10 663 | | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 6 827 126 | 6 507 681 | | |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 341 229 | 13 274 | | |
| 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 | 2 037 | 569 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | GM | | | | |
| | Différences positives de change | | | | | | GN | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GO | | | | |
| | Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 2 037 | 569 | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | | GQ | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | | GR | 44 624 | 53 379 | | |
| | Différences négatives de change | | | | | | GS | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | GT | | | | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 44 624 | 53 379 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (42 587) | (52 810) | | | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 298 642 | (39 537) | | | |

Désignation de l'entreprise : C . F . P . T . S

Néant ☐ *

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | | |
|--|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 558 717 | 1 033 | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 442 496 | 464 318 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 1 001 213 | 465 351 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 48 485 | 215 588 | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 48 485 | 215 588 | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 952 728 | 249 763 | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 34 203 | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 8 171 606 | 6 986 874 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 6 954 438 | 6 776 648 | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 1 217 167 | 210 227 | | |
| RENOVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | | | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | | | | |
| | | IG | | | | |
| | (3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier | HP | 27 589 | 37 905 | | |
| | | 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 | | | | |
| | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | | | |
| | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | | 1 179 | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 | | | | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | | |
| | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A6 | | obligatoires | A9 | |
| | | A8 | | dont cotisations Madelin | A7 | |
| | (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) | HS | | | | |
| | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | | Exercice N | | | |
| | | | Charges exceptionnelles | | Produits exceptionnels | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

| Désignation de l'entreprise : C.F.P.T.S | | | | | | | | | | | 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 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | | TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | TOTAL II | KD | 132 225 | KE | | KF | 7 246 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | KG | | KH | | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | | KJ | 15 824 261 | KK | | KL | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | | KM | | KN | | KO | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | | Dont Composants | M2 | | | KP | | KR | 15 374 | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | Dont Composants | M3 | | | KS | 1 389 459 | KT | 262 050 | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements aménagements divers * | | | | | KV | 615 079 | KW | | KX | 5 707 | |
| | | Matériel de transport * | | | | | KY | 53 307 | KZ | | LA | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | LB | 389 156 | LC | | LD | 3 129 | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | LE | | LF | | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | LH | | LI | | LJ | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | LK | | LL | | LM | | |
| | TOTAL III | | | | | | LN | 18 271 262 | LO | | LP | 286 260 | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| | | Autres participations | | | | | | 8U | | 8V | | 8W | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | | | IP | 47 006 | IR | | IS | 2 028 |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | IT | | IU | | IV | | | |
| TOTAL IV | | | | | | LQ | 47 006 | LR | | LS | 2 028 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | OG | 18 450 492 | OH | | OJ | 295 534 | | |
| 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 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | TOTAL I | IN | | CO | | DØ | | D7 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | TOTAL II | IO | | LV | | LW | 139 471 | IX | 139 471 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | LX | | LY | | LZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | IQ | | MA | | MB | 15 824 261 | MC | 15 824 261 | |
| | | Sur sol d'autrui | | | IR | | MD | | ME | | MF | | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | | | IS | | MG | | MH | 15 374 | MI | 15 374 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | | MK | 1 651 509 | ML | 1 651 509 |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | | | | IU | | MM | | MN | 620 786 | MO | 620 786 |
| | | Matériel de transport | | | | IV | | MP | | MQ | 53 307 | MR | 53 307 |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | IW | | MS | | MT | 392 285 | MU | 392 285 |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | IX | | MV | | MW | | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | | MZ | | NA | | NB | | |
| | Avances et acomptes | | | | NC | | ND | | NE | | NF | | |
| | TOTAL III | | | | IY | | NG | | NH | 18 557 522 | NI | 18 557 522 | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | OU | | M7 | | OW | | |
| | Autres participations | | | | IØ | | OX | | OY | | OZ | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | I1 | | 2B | | 2C | 49 034 | 2D | 49 034 | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G | | |
| | TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | | NK | 49 034 | 2H | 49 034 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | OK | | OL | 18 746 026 | OM | 18 746 026 | |

Désignation de l'entreprise : C . F . P . T . S

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 | 96 736 | PF | 7 921 | PG | | PH | 104 657 |
| TOTAL I | | RK | 96 736 | RM | 7 921 | RN | | RO | 104 657 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | 5 773 244 | PN | 473 304 | PO | | PQ | 6 246 547 |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | 1 769 | PX | | PY | 1 769 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 1 256 957 | QA | 106 147 | QB | | QC | 1 363 104 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 442 811 | QE | 20 142 | QF | | QG | 462 953 |
| | Matériel de transport | QH | 53 307 | QI | | QJ | | QK | 53 307 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 336 603 | QM | 19 279 | QN | | QO | 355 882 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL II | | QU | 7 862 921 | QV | 620 640 | QW | | QX | 8 483 562 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II) | | QN | 7 959 658 | QP | 628 561 | QQ | | QR | 8 588 219 |

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 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 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.

| Désignation de l'entreprise : C . F . P . T . S | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|--|---|-----------|---|--------|--|---------|--|---------|----------------------------------|--|
| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* | 3U | | TD | | TE | | TF | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1)* | 3V | | TG | | TH | | TI | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | | | |
| | TOTAL I | 3Z | | TS | | TT | | TU | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | 20 462 | 4C | | 4D | 20 462 | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 251 769 | 4Y | 4 917 | 4Z | | 5A | 256 686 | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | | | |
| | TOTAL II | 5Z | 251 769 | TV | 25 379 | TW | | TX | 277 148 | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)* | 6A | 25 000 | 6B | | 6C | | 6D | 25 000 | |
| | | | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | | |
| | | | O2 | | O3 | | O4 | | O5 | | |
| | | | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | | |
| | | | O6 | | O7 | | O8 | | O9 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 1 179 596 | 6U | 25 217 | 6V | 378 140 | 6W | 826 674 | | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | | | |
| | TOTAL III | 7B | 1 204 596 | TY | 25 217 | TZ | 378 140 | UA | 851 674 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | 7C | 1 456 365 | UB | 50 596 | UC | 378 140 | UD | 1 128 821 | |
| Dont dotations et reprises | { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | UE | 50 596 | UF | 378 140 | | | | | |
| | | | UG | | UH | | | | | | |
| | | | UJ | | UK | | | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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

Désignation de l'entreprise : C.F.P.T.S

Néant ☐ *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | |
|--------------------------|--|---|--|-------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | | UV | | UW | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 969 279 | 969 279 | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 1 914 657 | 1 914 657 | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO) | | ZI | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 931 | 931 | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 10 457 | 10 457 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | | |
| | | Divers | VP | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 13 674 | 13 674 | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 27 195 | 27 195 | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 2 936 193 | VU | 2 936 193 | VV | |
| | RENVOS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | | | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) | | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | |

| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
|--|-----------------------------------|---|-----------|-------------------|--|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | 1 436 376 | 452 547 | | 983 829 | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 1 177 | 1 177 | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 243 254 | 243 254 | | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 372 305 | 372 305 | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 646 660 | 646 660 | | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 34 203 | 34 203 | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 639 102 | 639 102 | | | | | | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 46 210 | 46 210 | | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 81 006 | 81 006 | | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 156 229 | 156 229 | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 3 656 522 | VZ | 2 672 693 | 983 829 | | | | |
| RENVOS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | | VL | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 475 843 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

Cegid Quadra

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|---|--|----|--|--------|---|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : C . F . P . T . S | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 217 167 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 10 621 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amendes et pénalités | | | WJ | 10 621 | | | XZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | | | | XY | | | | | | | | | | | | | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | | | | I7 | 34 203 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WN | | | | | | | | | | | | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | WO | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | XR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | WQ | | | | | | | | |
| 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 | 1 261 991 | | | | | | | | | | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | | | | | | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E * | | | | | | | | | | WS | | | | | | | | | | | | | | |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | | WT | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | WV | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | WH | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | | WP | | | | | | | | | | | | | | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * | | | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations | | | | | | 2A | WW | | | | | | | | | | | | | |
| | Produit net des actions et parts d'intérêts : | | | | | | | | | | XB | | | | | | | | | | | | | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | | I6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | WZ | | | | | | | | | | | | | | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | | | XA | | | | | | | | | | | | | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | | | | | | ZX | | | | | | | | | | | | | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations | France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A) | | | HT | Entreprises nouvelles 44 sexies | | | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | | | L5 | ZY | | | | | | | | | | |
| | | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A) | | | OV | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | | | K3 | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | | | PA | XD | | | | | | | | | | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | | | PP | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | | | 1F | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | | | XC | XF | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | | Y2 | | | | | | | | | | | | | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | | | TOTAL II | | XH | | | | | | | | | | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | | | { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) | | | XI | 1 261 991 | | | XJ | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | ZL | | | | XL | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | | | XO | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | XN | 1 261 991 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : C . F . P . T . S

31/12/2024

[illegible]

| | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : C . F . P . T . S | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | K4 | 1 091 941 |
| 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 | 1 091 941 |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | | YK | 1 091 941 |
| 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 | 450 491 |
| 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 * | | | | |
| Provision pour pension et obligations similaires | | 8X | | 8Y |
| | | 8Z | | 9A |
| | | 9B | | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | | |
| | | 9D | | 9E |
| | | 9F | | 9G |
| | | 9H | | 9J |
| Charges à payer | | | | |
| Amende | | 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 : | | | ↓ ligne WI | ↓ 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 : C . F . P . T . S | | | | | | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | OC | (297 754) | | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | { - Réserves légales - Autres réserves | ZB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | OD | 210 227 | | | | Dividendes | | ZD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | OE | | | | | Autres répartitions | ZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Report à nouveau | ZF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL I | OF | (87 527) | | | | | | | ZG | (87 527) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | | | | | ZH | | | | | (87 527) | | | | | | |
| 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 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | | | | | | | | | | | | YT | 488 276 495 323 | | | | | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | | | | | | | | J8 | | | | | | XQ | 154 090 138 932 | | | | | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | | | | | | | | YU | 3 340 12 327 | | | | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | | | | | | | | SS | 100 612 110 199 | | | | | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | | | | | | | | | YV | 204 354 | | | | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | | | | | | | | ES | | | | | | ST | 1 000 105 888 703 | | | | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | | | | | | | | | | ZJ | 1 746 626 1 645 839 | | | | | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | | | | | | | | | | YW | 45 672 45 395 | | | | | | | | |
| | - dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | | | | | | | | | | ZS | | | | | | 9Z | 159 241 114 350 | | | | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | | | | | | | | | | YX | 204 913 159 745 | | | | | | | | |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | | | | | | | | | | | | | YY | 964 363 809 470 | | | | | | | | |
| | - 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 | 256 491 168 724 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)* | | | | | | | | | | | | | | | | OB | | | | | | | | | |
| | - 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 ZR 0 | | | | | | | | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | | | |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | | | | | | | | | | RH | | | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | | | | | | | | | JA | | | | | | Plus-values à 15 % JK | | | | | Plus-values à 0 % JL | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Plus-values à 19 % JM | | | | | Imputations JC | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | | | | | | | | | | JD | | | | | | Plus-values à 15 % JN | | | | | Plus-values à 0 % JO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Plus-values à 19 % JP | | | | | Imputations JF | | | | |
| | 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 : C . F . P . T . S | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2024 | | | et clos le : 31/12/2024 | | Durée en nombre de mois | | 1 | 2 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | | | | YP | 0 | |
| dont apprentis | | | | | | | YF | | |
| dont handicapés | | | | | | | YG | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | | | | RL | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | | | | | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | | | | OA | 6 286 283 | |
| 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 | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | | | | OT | | |
| TOTAL 1 | | | | | | | OX | 6 286 283 | |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | | | OH | 6 695 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | | | | OE | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | OF | 497 237 | |
| Variation positive des stocks | | | | | | | OD | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | | | | OI | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | | | | XT | 558 717 | |
| TOTAL 2 | | | | | | | OM | 1 062 649 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | | | | | | | |
| Achats | | | | | | | ON | 753 510 | |
| Variation négative des stocks | | | | | | | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | | | | OR | 811 438 | |
| 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 | 873 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | | | | OZ | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | | | | OW | 7 589 | |
| 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 | | |
| TOTAL 3 | | | | | | | OJ | 1 573 410 | |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | | | | | | | OG | 5 775 522 | |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | | | | | | | SA | 5 775 522 | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | | | | EV | | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | | GX | 6 286 283 | Effectifs au sens de la CVAE * | | EY | 0 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | | | HX | | | |
| Période de référence | | | | GY | 01/01/2024 | GZ | | 31/12/2024 | |
| Date de cessation | | | | | | HR | | | |
| (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. | | | | | | | | | |
| * 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. | | | | | | | | | |