

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 12
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	13 à 31

MIDCENTIV
15 quai du Commerce

69009 LYON
04 72 38 11 70

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SA FD
Rue GRUNER - Zone GALINAY
Lieudit aux Buissons
42230 ROCHE LA MOLIERE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

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

- Total du bilan,	4 090 495 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	4 738 013 Euros
- Résultat net comptable,	148 580 Euros

Fait à LYON
Le 13/02/2024

Gil MARTINS
Expert-comptable

SA FD

Rue GRUNER - Zone GALINAY

Lieudit aux Buissons

42230 ROCHE LA MOLIERE

COMPTES ANNUELS

MIDCENTIV

15 quai du Commerce

69009 LYON

04 72 38 11 70

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	59 617	59 617				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	7 013	7 013				
	Fonds commercial (1)	10 000		10 000	10 000		
	Autres immobilisations incorporelles	117 006	117 006				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 632 428	526 768	1 105 660	219 517	886 143	403.68
	Autres immobilisations corporelles	260 510	175 438	85 072	107 964	22 893	21.20
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	102 136		102 136	139 045	36 910	26.54	
Total II	2 188 710	885 843	1 302 867	476 526	826 341	173.41	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	247 492		247 492	184 153	63 339	34.39
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	52 237		52 237	53 921	1 684	3.12
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 093 064	162 844	930 220	1 176 360	246 140	20.92
	Autres créances	1 336 006		1 336 006	1 056 568	279 438	26.45
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	215 905		215 905	264 155	48 249	18.27	
Charges constatées d'avance (3)	5 767		5 767	38 852	33 084	85.16	
Total III	2 950 472	162 844	2 787 628	2 774 008	13 619	0.49	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 139 181	1 048 686	4 090 495	3 250 535	839 960	25.84	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

102 136

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 751 900)	751 900		751 900			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 519		7 519			
	Ecarts de réévaluation	64 693		89 712		25 018	27.89
	Réserves						
	Réserve légale	11 991		5 026		6 965	138.59
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	742		52 613		51 872	98.59
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	148 580		139 309		9 271	6.65
Subventions d'investissement	31 538		40 636		9 098	22.39	
Provisions réglementées							
Total I	1 016 962		1 086 714		69 752	6.42	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 120 002		407 687		712 315	174.72
	Concours bancaires courants	473 185		671 295		198 110	29.51
	Emprunts et dettes financières diverses	3 987		9		3 978	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 319 262		835 383		483 879	57.92	
Dettes fiscales et sociales	114 006		175 204		61 198	34.93	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	43 090		74 242		31 152	41.96	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 073 533		2 163 821		909 712	42.04
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 090 495		3 250 535		839 960	25.84

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 217 661 1 920 699

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	4 107 224	630 699	4 737 923	4 587 277	150 646	3.28	
Production vendue de services	90		90	25 997	26 087	100.35	
Chiffre d'affaires NET	4 107 314	630 699	4 738 013	4 561 280	176 732	3.87	
Production stockée			1 684	84 572	82 888	98.01	
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			24 749	7 333	17 415	237.48	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			86 256	39 867	46 389	116.36	
Autres produits			2 299	28 610	26 312	91.97	
Total des Produits d'exploitation (I)			4 849 632	4 552 519	297 113	6.53	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 849 293	1 530 007	319 286	20.87	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			63 339	15 076	78 415	520.13	
Autres achats et charges externes *			1 660 696	1 729 348	68 652	3.97	
Impôts, taxes et versements assimilés			20 893	11 750	9 143	77.82	
Salaires et traitements			534 689	522 484	12 206	2.34	
Charges sociales			145 945	152 002	6 057	3.98	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			146 320	97 612	48 708	49.90	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			78 271	71 093	7 178	10.10	
Dotations aux provisions							
Autres charges			237 884	228 245	9 639	4.22	
Total des Charges d'exploitation (II)			4 610 652	4 357 616	253 036	5.81	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			238 980	194 903	44 077	22.61	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	87 982		50 669		37 312	73.64
Différences négatives de change	73				73	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	88 055		50 669		37 385	73.78
2. Résultat financier (V-VI)	88 055		50 669		37 385	73.78
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	150 925		144 234		6 692	4.64
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	57 381				57 381	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000				1 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	58 381				58 381	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 200				11 200	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				370	370	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	11 200		370		10 830	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	47 181		370		47 551	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	49 527		4 555		44 972	987.31
Total des produits (I+III+V+VII)	4 908 013		4 552 519		355 494	7.81
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 759 434		4 413 210		346 224	7.85
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	148 580		139 309		9 271	6.65

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

1 851

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Provision spéciale de réévaluation (1976)	9
Autres immobilisations incorporelles	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	10
Evaluations des produits et en cours	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Dépréciation des créances	11
Disponibilités en Euros	11
Produits à recevoir	11
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	12
Montant des engagements financiers	12
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	12
Transferts de charges	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La société a comptabilisé un profit exceptionnel dans le compte 771800 de 40 K€ sur des taxes assises sur la masse salariale non réglées car prescrites fiscalement.

Le compte courant financier avec la société Holding AFD est débiteur de 955 K€ au 31/12/2023. Cette position débitrice est en partie compensée par des factures non parvenues comptabilisées à hauteur de 802 K€

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

La société a reçue une indemnité d'assurances comptabilisée en transfert de charges à hauteur de 50 K€ Cette somme n'avait pas été provisionnée en 2022.

Les frais de transport ont été reclassés dans un compte 608 pour le calcul de la marge au lieu d'être comptabilisés dans un compte 624.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	59 617		
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	134 020		
TOTAL			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	626 515		1 005 913
Installations générales agencements aménagements divers	234 489		
Matériel de transport	5 752		2 908
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 780		749
TOTAL	883 536		1 009 570
Prêts, autres immobilisations financières	22 801		79 335
TOTAL	22 801		79 335
TOTAL GENERAL	1 099 974		1 088 905

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement		59 617	59 617
TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles		134 020	134 020
TOTAL			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 632 428	1 632 428
Installations générales agencements aménagements divers		234 489	234 489
Matériel de transport	169	8 492	8 492
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		17 529	17 529
TOTAL	169	1 892 938	1 892 938
Prêts, autres immobilisations financières		102 136	102 136
TOTAL		102 136	102 136
TOTAL GENERAL	169	2 188 710	2 188 710

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice	
Frais établissement recherche développement	TOTAL	59 617			59 617	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	124 020			124 020	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		406 997	119 770		526 767	
Installations générales agencements aménagements divers		139 653	20 964		160 617	
Matériel de transport		1 755	1 955	169	3 541	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 649	3 631		11 280	
	TOTAL	556 055	146 320	169	702 206	
	TOTAL GENERAL	739 691	146 320	169	885 842	
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
					Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.		119 770				
Instal.générales agenc.aménag.divers		20 964				
Matériel de transport		1 955				
Matériel de bureau informatique mobilier		3 631				
	TOTAL	146 320				
	TOTAL GENERAL	146 320				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	84 573	78 271			162 844
	TOTAL	84 573	78 271		162 844
	TOTAL GENERAL	84 573	78 271		162 844
Dont dotations et reprises d'exploitation		78 271			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	102 136	102 136	
Clients douteux ou litigieux	171 800	171 800	
Autres créances clients	921 264	921 264	
Personnel et comptes rattachés	11 252	11 252	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58	58	
Taxe sur la valeur ajoutée	214 018	214 018	
Divers état et autres collectivités publiques	363	363	
Groupe et associés	954 756	954 756	
Débiteurs divers	155 559	155 559	
Charges constatées d'avance	5 767	5 767	
TOTAL	2 536 973	2 536 973	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	473 185	473 185		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 120 002	264 130	782 760	73 112
Fournisseurs et comptes rattachés	1 319 262	1 319 262		
Personnel et comptes rattachés	24 113	24 113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 976	56 976		
Impôts sur les bénéfices	29 063	29 063		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 446	1 446		
Autres impôts taxes et assimilés	2 409	2 409		
Groupe et associés	3 987	3 987		
Autres dettes	43 090	43 090		
TOTAL	3 073 533	2 217 661	782 760	73 112
Emprunts souscrits en cours d'exercice	953 435			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	241 120			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 965			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	0.1000	7 519 000			7 519 000

Provision spéciale de réévaluation

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Variations de la réserve de réévaluation

	Montant début d' exercice	Diminution dues aux cessions	Autres variations	Montant en fin d' exercice	Ecart incorporé au capital
Autres écarts				64 693	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
SITE INTERNET ET PROCESS EDI-amort. linéaire	10 530	20.00
FRAIS INTR. MARCH. FINANCIERS-amort. linéaire	106 476	20.00
LOGICIELS-amort. linéaire	3 508	33.33
FINET THIERRY savoir Faire -non amortissable	10 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	79 335
Autres créances	363
Total	79 698

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 559
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 010 134
Dettes fiscales et sociales	31 778
Autres dettes	43 019
Total	1 086 490

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 767
Total	5 767

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles****Engagements financiers**Engagements donnés

Autres engagements donnés :		9 889
CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE SUR		
- ABANDONS DE COMPTE COURANT F DEVILLE		
- ABANDONS DE COMPTE COURANT AFD		
ENGAGEMENTS CREDIT-BAIL	9 889	
Total (1)		9 889

Engagements reçus

Néant

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSION IMMO	1 000	77500000
- DIVERS REGUL TIERS	57 381	77180000
Total	58 381	
Charges exceptionnelles		
- DIVERS	11 200	67180000
Total	11 200	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
INDEMNITES PREVOYANCE	1 060
QUOTE PART DE SUBVENTION	9 098
REMBOURSEMENT SINISTRES	621
RBT INDEMNITE SINISTRE	50 459
Total	61 238

SA FD

Rue GRUNER - Zone GALINAY
Lieudit aux Buissons
42230 ROCHE LA MOLIERE

DOSSIER FISCAL

MIDCENTIV
15 quai du Commerce

69009 LYON
04 72 38 11 70

Désignation de l'entreprise : SA FD _____ Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
 Adresse de l'entreprise Rue GRUNER - Zone GALINAY 42230 ROCHE LA MOLIERE _____ Durée de l'exercice précédent* 1 2
 Numéro SIRET* 4 4 4 6 9 0 4 6 5 0 0 0 3 4 Néant *

				Exercice N clos le, 13 11 2 2 0 2 3		N-1 13 11 2 2 0 2 2			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	59 617	AC	59 617				
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 013	AG	7 013				
	Fonds commercial (1)	AH	10 000	AI		10 000		10 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	117 006	AK	117 006				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 632 428	AS	526 768	1 105 660		219 517	
	Autres immobilisations corporelles	AT	260 510	AU	175 438	85 072		107 964	
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières*	BH	102 136	BI		102 136		139 045		
TOTAL (II)	BJ	2 188 710	BK	885 843	1 302 867		476 526		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	247 492	BM		247 492		184 153	
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR	52 237	BS		52 237		53 921	
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 093 064	BY	162 844	930 220		1 176 360	
	Autres créances (3)	BZ	1 336 006	CA		1 336 006		1 056 568	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	215 905	CG		215 905		264 155	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 767	CI		5 767		38 852	
	TOTAL (III)	CJ	2 950 472	CK	162 844	2 787 628		2 774 008	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 139 181	IA	1 048 686	4 090 495		3 250 535		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	102 136	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété* Immobilisations :		Stocks :			Créances :				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cesgij Quantin

Désignation de l'entreprise : SA FD

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7.5.1.....9.0.0.....)	DA	751 900	751 900
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	7 519	7 519
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	64 693	89 712
	Réserve légale (3)	DD	11 991	5 026
	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	742	52 613
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	148 580	139 309
	Subventions d'investissement	DJ	31 538	40 636
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 016 962	1 086 714
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 593 186	1 078 982
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 987	9
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 319 262	835 383
	Dettes fiscales et sociales	DY	114 006	175 204
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	43 090	74 242
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	3 073 533	2 163 821
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 090 495	3 250 535
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 217 661	1 920 699
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	471 626	669 736	

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

Désignation de l'entreprise : SA FD

Néant *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD	4 107 224	FE	630 699	FF	4 737 923	
			FG	90	FH		FI	90	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 107 314	FK	630 699	FL	4 738 013	4 561 280	
	Production stockée*				FM	(1 684)	(84 572)		
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	24 749	7 333		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	86 256	39 867		
	Autres produits (1) (11)				FQ	2 299	28 610		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 849 632	4 552 519
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	1 849 293	1 530 007	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(63 339)	15 076	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 660 696	1 729 348	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 893	11 750	
	Salaires et traitements*					FY	534 689	522 484	
	Charges sociales (10)					FZ	145 945	152 002	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	dont fonds de commerce		HS		GA	146 320	97 612
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	78 271	71 093
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	237 884	228 245	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 610 652	4 357 616	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	238 980	194 903	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	87 982	50 669	
	Différences négatives de change					GS	73		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	88 055	50 669	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(88 055)	(50 669)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	150 925	144 234	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA FD										Néant		*				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations								
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3						
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	59 617		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	134 020		KE		KF				
CORPORELLES	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	626 515		KT		KU	1 005 913	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	234 489		KW		KX			
		Matériel de transport *						KY	5 752		KZ		LA	2 908		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	16 780		LC		LD	749		
		Emballages récupérables et divers *						LE			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH			LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK			LL		LM				
	TOTAL III						LN	883 536		LO		LP	1 009 570			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M		8T			
Autres participations						8U			8V		8W					
Autres titres immobilisés						1P			1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières						1T	22 801		1U		1V	79 335				
TOTAL IV						LQ	22 801		LR		LS	79 335				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	1 099 974		ØH		ØJ	1 088 905				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4				
						1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN			CØ	59 617		D7	59 617		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO			LV	134 020		IX	134 020		
CORPORELLES	Terrains						IP			LX			LY			
	Constructions	Sur sol propre					IQ			MA			MB			
		Sur sol d'autrui					IR			MD			ME			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS			MG			MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT			MJ	1 632 428		ML	1 632 428		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers						IU			MM	234 489		MO	234 489	
		Matériel de transport						IV	169		MP	8 492		MR	8 492	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW			MS	17 529		MT	17 529		
	Emballages récupérables et divers *						IX			MV			MW			
	Immobilisations corporelles en cours						MY			MZ			NA			
Avances et acomptes						NC			ND			NE				
TOTAL III						IY	169		NG	1 892 938		NH	1 892 938			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ			ØU			M7			
	Autres participations						IØ			ØX			ØY			
	Autres titres immobilisés						I1			2B			2C			
	Prêts et autres immobilisations financières						I2			2E	102 136		2F	102 136		
	TOTAL IV						I3			NJ	102 136		NK	102 136		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	169		ØK	2 188 710		ØL	2 188 710			

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3

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 : SA FD
Néant *

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

- (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 : SA FD Néant *

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	59 617	EL		EM		EN	59 617
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	124 020	PF		PG		PH	124 020
TOTAL I		RK	183 636	RM		RN		RO	183 636
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	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	406 997	QA	119 770	QB		QC	526 767
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	139 653	QE	20 964	QF		QG	160 617
	Matériel de transport	QH	1 755	QI	1 955	QJ	169	QK	3 541
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 649	QM	3 631	QN		QO	11 280
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	556 055	QV	146 320	QW	169	QX	702 206
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	739 691	QP	146 320	QQ	169	QR	885 842

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations 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						NY						NZ	

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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SA FD

Néant *

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 quinquiés 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	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (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	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	84 573	6U	78 271	6V	162 844
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	84 573	TY	78 271	TZ	162 844
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	84 573	UB	78 271	UC	162 844
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	78 271	UF		
	- financières		UG		UH		
	- exceptionnelles		UJ		UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(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 : SA FD

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	102 136	UV	102 136	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	171 800		171 800					
	Autres créances clients		UX	921 264		921 264					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	11 252		11 252					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	58		58					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	214 018		214 018					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers	VP	363		363					
	Groupe et associés (2)		VC	954 756		954 756					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	155 559		155 559					
	Charges constatées d'avance		VS	5 767		5 767					
	TOTAUX			VT	2 536 973	VU	2 536 973	VV			
	RENOIS	(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	473 185		473 185						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	1 120 002		264 130		782 760			73 112	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 319 262		1 319 262						
Personnel et comptes rattachés		8C	24 113		24 113						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	56 976		56 976						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	29 063		29 063						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 446		1 446						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 409		2 409						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 987		3 987						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	43 090		43 090						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	3 073 533	VZ	2 217 661	782 760			73 112	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	953 435	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			2 965	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	241 120	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SA FD		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :										
				3	1	1	2	2	0	2	3			
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	148 580					
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés														
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)				WG						
	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						
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)				XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*													
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													
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							
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)											
			- imposées au taux de 0 %											
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)														
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						
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage														
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage														
										TOTAL I		WR	198 107	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE										
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *														
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)														
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											
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %													
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*													
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :				(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)													
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													
	Majoration d'amortissement *													
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
	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					
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC					
			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)														
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							
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage														
										TOTAL II		XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	déficit (II moins I)									
							198 107							
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)*														
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	198 107									

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SA FD		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	0	
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	0	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	0	
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	31 697	
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 :		↓ 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'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SA FD										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	6 965					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	139 309		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE	51 872		Autres répartitions		ZE	184 216					
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	OF	191 181			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
TOTAL II							ZH	191 181					
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	375 872		181 207					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	186 855		182 112					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	494 933		679 268					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	50 204		52 318					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	552 832		634 444					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 660 696		1 729 348					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	11 718		10 790					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	9 175		960					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	20 893		11 750					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	227 085		236 588					
	- 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	415 547		567 773					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*				OB	533 853							
	- 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 : SA FD

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	CITROEN DS4 CK-37	169		169	
	2					
	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	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
⑦	⑧	⑨						
I - Immobilisations *	1	1 000	1 000	1 000				
	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)		1 000				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)							
	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 : SA FD

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SA FD	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
-------------------------------------	---

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : SA FD				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	18	
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	4 738 013	
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	1 000	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	4 739 013	
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	2 299	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	24 749	
Variation positive des stocks				OD	61 655	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	9 719	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	57 381	
TOTAL 2				OM	155 803	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	2 051 455	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	1 256 768	
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	1 325	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	237 884	
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	3 547 431	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 347 384
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	1 347 384	
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	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	4 739 013	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	18
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX			
Période de référence		GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023	
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.

(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 3

N° SIRET

4 4 4 6 9 0 4 6 5 0 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA FD

ADRESSE (voie)

Rue GRUNER - Zone GALINAY Lieudit aux Buissons

CODE POSTAL

42230

VILLE

ROCHE LA MOLIERE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

7 3 0 5 7 9 2

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

8

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 1 3 2 0 8

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SASU

Dénomination

HOLDING AFD

N° SIREN (si société établie en France)

535101083

% de détention

96.82

Nb de parts ou actions

7 2 7 9 5 7 6

Adresse :

N°

Voie

Rue GRUNER - Zone GALINAY

Code postal

42230

Commune

ROCHE LA MOLIERE

Pays

FR

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 de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% 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 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.

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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.