

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : NANCY<br>Code greffe : 5402 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2010 B 01107<br>Numéro SIREN : 479 276 578<br>Nom ou dénomination : LITHOS FINANCES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2019 sous le numéro de dépôt 4074

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108  
54003 NANCY CEDEX  
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

## RECEPISSE DE DEPOT

LITHOS FINANCES  
29B avenue du Vingtième Corps  
54000 Nancy

V/REF :  
N/REF : 2010 B 1107 / 2019-B-4074

Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a reçu le 04/06/2019,

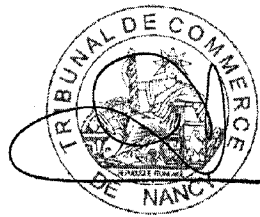
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/11/2017.

Concernant la société

LITHOS FINANCES  
Société à responsabilité limitée  
29B avenue du Vingtième Corps  
54000 Nancy

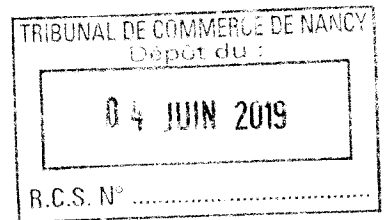
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-4074 le 11/06/2019  
R.C.S. NANCY 479 276 578 (2010 B 1107)

Fait à NANCY le 11/06/2019,  
LE GREFFIER ASSOCIE



**SARL LITHOS FINANCES**

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 500.000 €  
RCS de NANCY n° 479 276 578  
TVA Intracommunautaire FR 07 479 276 578  
Siège social : 29B avenue du XXème Corps 54000 NANCY



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NANCY  
Rue du Maréchal Juin  
BP 30108  
54003 NANCY Cédex

Nancy, le 3 juin 2019

Objet :  
Dépôt de Comptes Annuels 30/11/2017

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de trouver ci-annexés, suivant les articles L 232-21 à L 232-23 et R 123-111 du Code de Commerce, en un exemplaire les documents suivants :

- les comptes clos au 30 novembre 2017 (bilan, compte de résultat et annexes comptables) ;
- le procès-verbal d'AGO précisant l'affectation du résultat ;
- un chèque de 58,38 € correspondant aux frais de dépôt après convocation par le Juge chargé du dépôt des comptes annuels ;
- la convocation établie pour le 12 juin prochain par le Juge chargé du dépôt des comptes annuels.

Nous précisons que les comptes de notre société ne sont pas soumis à vérification d'un Commissaire aux comptes.

Vous remerciant pour votre attention aux présentes,  
Recevez, Monsieur le Greffier, l'expression de nos salutations distinguées.

Alexis MERLIN

Gérant

nouvel  
HABITAT

## ① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL LITHOS FINANCES</b>    |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>      |                                 |            |                              |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| Adresse de l'entreprise : <b>29 B Avenue du XXIème Corps</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                       |                                 |            |                              |           |
| Numéro SIRET * <b>4 7 9 2 7 6 5 7 8 0 0 0 3 2</b>            |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                                 |            |                              |           |
|                                                              |                                             | Exercice N. clos le, <b>30/11/2017</b>                          |                                 |            |                              |           |
|                                                              |                                             | N-1 <b>30/11/2016</b>                                           |                                 |            |                              |           |
|                                                              |                                             | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3   | Net<br>4                     |           |
| ACTIF IMMOBILISE *                                           | Capital souscrit non appelé (I)             | AA                                                              |                                 |            |                              |           |
|                                                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB                              | AC         |                              |           |
|                                                              |                                             | Frais de développement *                                        | CX                              | CQ         |                              |           |
|                                                              |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                              | AC         |                              |           |
|                                                              |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                              | AI         |                              |           |
|                                                              |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                              | AK         |                              |           |
|                                                              |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                              | AM         |                              |           |
|                                                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN                              | AC         |                              |           |
|                                                              |                                             | Constructions                                                   | AP                              | AC         |                              |           |
|                                                              |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                              | AS         |                              |           |
|                                                              |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                              | AU         |                              |           |
|                                                              |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                              | AW         |                              |           |
|                                                              |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                              | AY         |                              |           |
|                                                              | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                              | CT         |                              |           |
|                                                              |                                             | Autres participations                                           | CU                              | CV         | 330 686                      | 330 246   |
|                                                              |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                              | BC         |                              |           |
|                                                              |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                              | BE         |                              |           |
|                                                              |                                             | Prêts                                                           | BF                              | BG         |                              |           |
|                                                              |                                             | Autres immobilisations financières *                            | BH                              | BI         | 49                           | 49        |
| TOTAL (II)                                                   |                                             | BJ                                                              | BK                              | 330 735    | 330 295                      |           |
| ACTIF CIRCULANT                                              | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                              | BM         |                              |           |
|                                                              |                                             | En cours de production de biens                                 | BN                              | BO         | 433 731                      | 433 731   |
|                                                              |                                             | En cours de production de services                              | BP                              | BQ         |                              |           |
|                                                              |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR                              | BS         |                              |           |
|                                                              |                                             | Marchandises                                                    | BT                              | BU         |                              |           |
|                                                              | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                              | BW         |                              |           |
|                                                              |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                              | BY         | 178 600                      | 55 600    |
|                                                              |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                              | CA         | 3 944 466                    | 4 100 164 |
|                                                              | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                              | CC         |                              |           |
|                                                              |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                              | CE         |                              |           |
| Disponibilités                                               |                                             | CF                                                              | CG                              | 358 299    | 24 968                       |           |
| Comptes de régularisation                                    | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                              | CI                              |            |                              |           |
|                                                              | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | CK                              | 4 915 096  | 4 614 463                    |           |
|                                                              | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                 |            |                              |           |
|                                                              | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                 |            |                              |           |
|                                                              | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                              |                                 |            |                              |           |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                       |                                             | CO                                                              | IA                              | 5 245 831  | 4 944 758                    |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                             |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP                              | 49         | (3) Part à plus d'un an : CR |           |
| Clause de réserve de propriété : *                           | Immobilisations :                           | Stocks :                                                        |                                 | Créances : |                              |           |

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2017

| Désignation de l'entreprise <b>SARL LITHOS FINANCES</b>                      |                                                                                                                           | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                              |                                                                                                                           | Exercice N                       | Exercice N-1     |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....500 000..... )                                                      | DA                               | 500 000          | 500 000          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                               | DB                               |                  |                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                       | DC                               |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                        | DD                               | 50 000           | 50 000           |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                    | DE                               |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) | DF                               |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                               |                  |                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                          | DH                               | 2 537 436        | 1 707 336        |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                         | DI                               | <b>425 581</b>   | <b>830 100</b>   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                              | DJ                               |                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                 | DK                               |                  |                  |
|                                                                              |                                                                                                                           | <b>TOTAL (I)</b>                 | <b>DL</b>        | <b>3 513 017</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  | Produit des émissions de titres participatifs                                                                             | DM                               |                  |                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                     | DN                               |                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                         | DO                               |                  |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                   | DP                               |                  |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                   | DQ                               |                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                        | DR                               |                  |                  |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                        | DS                               |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                              | DT                               |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                | DU                               | 10               | 10               |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV                               | 1 680 102        | 1 631 893        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                          | DW                               |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                  | DX                               | 1 950            | 5 520            |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                               | DY                               | 49 792           | 218 879          |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                           | DZ                               | 960              | 1 020            |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                             | EA                               |                  |                  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                           | EB                               |                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                         | EC                               | <b>1 732 814</b> | <b>1 857 322</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                              | ED                               |                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                              | EE                               | <b>5 245 831</b> | <b>4 944 758</b> |
| <b>RENOIS</b>                                                                | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                            | 1B                               |                  |                  |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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                               | 1 732 814        | 1 857 322        |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                        | 10                               | 10               |                  |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL LITHOS FINANCES</b>             |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | 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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |         | FE                                             |  | FF                               |                   |       |
|                                                                       |                                                                                                      | FG                                                                                                                                              | 336 000 | FH                                             |  | FI                               | 239 000           |       |
|                                                                       |                                                                                                      | FJ                                                                                                                                              | 336 000 | FK                                             |  | FL                               | 239 000           |       |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                            |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                                  |                   |       |
|                                                                       | Production stockée *                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FM                               |                   |       |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                             |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FN                               |                   |       |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FO                               |                   |       |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                                |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FP                               |                   |       |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FQ                               | 1                 |       |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FR                               | 336 001 239 000   |       |
| 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                               | 8 810 8 468       |       |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                              |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FX                               | 1 522 1 082       |       |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                            |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FY                               |                   |       |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | FZ                               |                   |       |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |         |                                                |  |                                  | GA                |       |
|                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                                  | GB                |       |
|                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                                  | GC                |       |
|                                                                       |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |         |                                                |  |                                  | GD                |       |
|                                                                       |                                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                              |         |                                                |  |                                  | GE                | 1 2   |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GF                               | 10 334 9 552      |       |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GG                               | 325 668 229 448   |       |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GH                               | 346 429 668 606   |       |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                        |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GI                               | 115 526 94 052    |       |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                         |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GJ                               | 92 874 421 990    |       |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                            |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GK                               |                   |       |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GL                               |                   |       |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                            |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GM                               |                   |       |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                     |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GN                               |                   |       |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GO                               |                   |       |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                        |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GP                               | 92 874 421 990    |       |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GQ                               |                   |       |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                             |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GR                               | 14 075 13 610     |       |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GS                               |                   |       |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GT                               |                   |       |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GU                               | 14 075 13 610     |       |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GV                               | 78 799 408 380    |       |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  | GW                               | 635 370 1 212 383 |       |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |         |                                                |  |                                  |                   |       |

④

**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFIP N° 2053 2017

|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                |                                  |                         |                  |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL LITHOS FINANCES</b>               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                  |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                | Exercice N                       |                         | Exercice N-1     |                        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                                | HA                               |                         | 194              |                        |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                                | HB                               | 60                      |                  |                        |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                                | HC                               |                         |                  |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                  |                                                                                                                                          |                                                                                                | HD                               | <b>60</b>               | <b>194</b>       |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                                | HE                               |                         |                  |                        |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                                | HF                               | 60                      |                  |                        |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                                | HG                               |                         |                  |                        |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                |                                                                                                                                          |                                                                                                | HH                               | <b>60</b>               |                  |                        |  |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                | HI                               |                         | <b>194</b>       |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                | HJ                               |                         |                  |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                | HK                               | 209 789                 | 382 476          |                        |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                | HL                               | <b>775 365</b>          | <b>1 329 790</b> |                        |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                | HM                               | <b>349 784</b>          | <b>499 690</b>   |                        |  |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                | HN                               | <b>425 581</b>          | <b>830 100</b>   |                        |  |
| REVENUS                                                               | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                                |                                  | HO                      |                  |                        |  |
|                                                                       | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | { produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                      |                  |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG                      |                  |                        |  |
|                                                                       | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | { - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP                      |                  |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | { - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ                      |                  |                        |  |
|                                                                       | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                                |                                  | IH                      |                  |                        |  |
|                                                                       | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                |                                  | IJ                      |                  |                        |  |
|                                                                       | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                |                                  | IK                      |                  |                        |  |
|                                                                       | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                                |                                  | HX                      |                  |                        |  |
|                                                                       | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                           |                                                                                                |                                  | RC                      |                  |                        |  |
|                                                                       |                                                                    | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                 |                                                                                                |                                  | RD                      |                  |                        |  |
|                                                                       | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                                |                                  | A1                      |                  |                        |  |
|                                                                       | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                                |                                  | A2                      |                  |                        |  |
|                                                                       | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                                |                                  | A3                      |                  |                        |  |
|                                                                       | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                                |                                  | A4                      |                  |                        |  |
|                                                                       | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                                |                                                                                                |                                  |                         |                  |                        |  |
|                                                                       | (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 |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                |                                  |                         |                  |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                |                                  |                         |                  |                        |  |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels            |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                |                                  | 60                      |                  | 60                     |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                |                                  |                         |                  |                        |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                |                                  |                         |                  |                        |  |
| (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.

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/11/2017

| Détail des produits et charges exceptionnels :         | Charges<br>exceptionnelles | Produits<br>exceptionnels |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Produit de cession d'un élément d'actif financier      |                            | 60                        |
| Valeur nette comptable de cession d'un actif financier | 60                         |                           |
| <b>Totalisation</b>                                    | <b>60</b>                  | <b>60</b>                 |

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SARL LITHOS FINANCES</b> |                                                             |                                                                          |                 |    |         |                                                         |         |                                                                                                         |     | Néant <input type="checkbox"/>                                 |     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| CADRE A                                                 |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |     |                                                                |     |
|                                                         |                                                             |                                                                          |                 |    |         |                                                         |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |     | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |     |
|                                                         |                                                             |                                                                          |                 |    |         | 1                                                       |         | 2                                                                                                       |     | 3                                                              |     |
| INCORP.                                                 | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                                  |                 |    |         | CZ                                                      |         | D8                                                                                                      |     | D9                                                             |     |
|                                                         | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II      |                                                                          |                 |    | KD      |                                                         | 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 |                                                                          |                 |    | KS      |                                                         | KT      |                                                                                                         | KU  |                                                                |     |
|                                                         | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |    | KV      |                                                         | KW      |                                                                                                         | KX  |                                                                |     |
|                                                         |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |    | KY      |                                                         | KZ      |                                                                                                         | LA  |                                                                |     |
|                                                         |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |    | LB      |                                                         | LC      |                                                                                                         | LD  |                                                                |     |
|                                                         |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |    | LE      |                                                         | LF      |                                                                                                         | LG  |                                                                |     |
|                                                         | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |    | LH      |                                                         | LI      |                                                                                                         | LJ  |                                                                |     |
|                                                         | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |    | LK      |                                                         | LL      |                                                                                                         | LM  |                                                                |     |
|                                                         | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |    | LN      |                                                         | LO      |                                                                                                         | LP  |                                                                |     |
|                                                         | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |    |         | 8G                                                      |         | 8M                                                                                                      |     | 8T                                                             |     |
| Autres participations                                   |                                                             |                                                                          |                 | 8U | 330 246 | 8V                                                      |         | 8W                                                                                                      | 500 |                                                                |     |
| Autres titres immobilisés                               |                                                             |                                                                          |                 | 1P |         | 1R                                                      |         | 1S                                                                                                      |     |                                                                |     |
| Prêts et autres immobilisations financières             |                                                             |                                                                          |                 | 1T | 49      | 1U                                                      |         | 1V                                                                                                      |     |                                                                |     |
| TOTAL IV                                                |                                                             |                                                                          |                 | LQ | 330 295 | LR                                                      |         | LS                                                                                                      | 500 |                                                                |     |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                       |                                                             |                                                                          |                 |    |         | OG                                                      | 330 295 | OH                                                                                                      |     | OJ                                                             | 500 |

| 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 |                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |         |    |
|                                             |                                                             |                                                 |    | 1                             |                                                                                       | 2                                                       |         | 3                                                           |         |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | IN                                              |    | CØ                            |                                                                                       | DØ                                                      |         | D7                                                          |         |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | IO                                              |    | LV                            |                                                                                       | LW                                                      |         | IX                                                          |         |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 | IP |                               | LX                                                                                    |                                                         | LY      |                                                             | LZ      |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  | IQ |                               | MA                                                                                    |                                                         | MB      |                                                             | MC      |    |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                | IR |                               | MD                                                                                    |                                                         | ME      |                                                             | MF      |    |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencets et am des constructions   | IS |                               | MG                                                                                    |                                                         | MH      |                                                             | MI      |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 | IT |                               | MJ                                                                                    |                                                         | MK      |                                                             | ML      |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencets, aménagements divers      | IU |                               | MM                                                                                    |                                                         | MN      |                                                             | MO      |    |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           | IV |                               | MP                                                                                    |                                                         | MQ      |                                                             | MR      |    |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique     | IW |                               | MS                                                                                    |                                                         | MT      |                                                             | MU      |    |
|                                             |                                                             | 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      |                                                             | NI      |    |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |    | IZ                            |                                                                                       | ØU                                                      |         | M7                                                          |         | ØW |
| Autres participations                       |                                                             | IØ                                              |    | ØX                            | 60                                                                                    | ØY                                                      | 330 686 | ØZ                                                          |         |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | I1                                              |    | 2B                            |                                                                                       | 2C                                                      |         | 2D                                                          |         |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                              |    | 2E                            |                                                                                       | 2F                                                      | 49      | 2G                                                          |         |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                              |    | NJ                            | 60                                                                                    | NK                                                      | 330 735 | 2H                                                          |         |    |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                 |    | I4                            |                                                                                       | ØK                                                      | 60      | ØL                                                          | 330 735 | ØM |

5 bis

**TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION  
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2017

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

Exercice N clos le : 30 11 2017

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 : **SARL LITHOS FINANCES**Néant ☐ \*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
  - 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****DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE 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.

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

|                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |  |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL LITHOS FINANCES</b>                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                                    |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |  |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                     |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |  |                                  |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                                       |                                                                  | CY                                                                                                                     |                                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                            |  |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                           |                                                                  | PE                                                                                                                     |                                             | PF                                                |                                                 | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                            |  |                                  |  |
| 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<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                            |  |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                    |                                                                  | PZ                                                                                                                     |                                             | QA                                                |                                                 | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                            |  |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations                                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     |                                             | QE                                                |                                                 | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                            |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     |                                             | QI                                                |                                                 | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                            |  |                                  |  |
| corporelles                                                                                       | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     |                                             | QM                                                |                                                 | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                            |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                                     |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                            |  |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                  |                                                                  | QU                                                                                                                     |                                             | QV                                                |                                                 | QW                                                                                      |                                                   | QX                                                            |  |                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                               |                                                                  | ON                                                                                                                     |                                             | OP                                                |                                                 | OQ                                                                                      |                                                   | OR                                                            |  |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                                    |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |  |                                  |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                                  |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |                                  |  |
|                                                                                                   |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |  |                                  |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                            |                                                                  | M9                                                                                                                     | N1                                          | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                      | N5                                                | N6                                                            |  |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                                    |                                                                  | N7                                                                                                                     | N8                                          | P6                                                | P7                                              | P8                                                                                      | P9                                                | Q1                                                            |  |                                  |  |
| 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<br>et am. des const.                          | S5                                                                                                                     | S6                                          | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                      | T1                                                | T2                                                            |  |                                  |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                             |                                                                  | T3                                                                                                                     | T4                                          | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                      | T8                                                | T9                                                            |  |                                  |  |
| Autres immob. corporelles                                                                         | Inst. gales, agenc<br>am. divers                                 | U1                                                                                                                     | U2                                          | U3                                                | U4                                              | U5                                                                                      | U6                                                | U7                                                            |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Matériel de<br>transport                                         | U8                                                                                                                     | U9                                          | V1                                                | V2                                              | V3                                                                                      | V4                                                | V5                                                            |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                               | V6                                                                                                                     | V7                                          | V8                                                | V9                                              | W1                                                                                      | W2                                                | W3                                                            |  |                                  |  |
|                                                                                                   | Emballages<br>récup. et divers                                   | W4                                                                                                                     | W5                                          | W6                                                | W7                                              | W8                                                                                      | W9                                                | X1                                                            |  |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                  |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                      | X7                                                | X8                                                            |  |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br><b>TOTAL IV</b>                             |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                             |                                                   |                                                 | NM                                                                                      |                                                   |                                                               |  | NO                               |  |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                                                              |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                      | NU                                                | NV                                                            |  |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                                       |                                                                  | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY)                                                  |                                                   | NZ                                                            |  |                                  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |  |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |                                                   | Montant net à la<br>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 : <b>SARL LITHOS FINANCES</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                        |  |                                                |  |                                             |  | Néant <input type="checkbox"/> *       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 |  | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |  | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |  | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des 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                                     |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 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                                     |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                     |  | TV                                             |  | TW                                          |  | TX                                     |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     |  | 6B                                             |  | 6C                                          |  | 6D                                     |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 6E                                     |  | 6F                                             |  | 6G                                          |  | 6H                                     |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     |  | Ø3                                             |  | Ø4                                          |  | Ø5                                     |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 9U                                     |  | 9V                                             |  | 9W                                          |  | 9X                                     |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     |  | Ø7                                             |  | Ø8                                          |  | Ø9                                     |  |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     |  | 6P                                             |  | 6R                                          |  | 6S                                     |  |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     |  | 6U                                             |  | 6V                                          |  | 6W                                     |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     |  | 6Y                                             |  | 6Z                                          |  | 7A                                     |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     |  | TY                                             |  | TZ                                          |  | UA                                     |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 | 7C                                     |  | UB                                             |  | UC                                          |  | UD                                     |  |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                           |                                                                                                                                                                     | UE                                     |  | UF                                             |  |                                             |  |                                        |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 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-Se 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 CGI.

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL LITHOS FINANCES</b>           |                                              |                                                                                                                                           |                                              |                   |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|--|
| CADRE A                                                             |                                              | ETAT DES CREANCES                                                                                                                         |                                              | Montant brut<br>1 |           | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                               | A plus d'un an<br>3                 |    |                                |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                            |                                              | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                              | UL                |           | UM                                                                               |                                                                                               | UN                                  |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Prêts (1) (2)                                                                                                                             |                                              | UP                |           | UR                                                                               |                                                                                               | US                                  |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Autres immobilisations financières                                                                                                        |                                              | UT                | 49        | UV                                                                               | 49                                                                                            | UW                                  |    |                                |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                             |                                              | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              |                                              | VA                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Autres créances clients                                                                                                                   |                                              | UX                | 178 600   |                                                                                  | 178 600                                                                                       |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                              | Z1                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                              | UY                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                              | UZ                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                              | VM                | 77 068    |                                                                                  | 77 068                                                                                        |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                              | VB                | 329       |                                                                                  | 329                                                                                           |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                              |                                              | VN                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Divers                                                                                                                                    |                                              | VP                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                              | VC                | 3 867 069 |                                                                                  | 3 867 069                                                                                     |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                              | VR                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                              | VS                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                       |                                              |                                                                                                                                           |                                              | VT                | 4 123 115 | VU                                                                               | 4 123 115                                                                                     | VV                                  |    |                                |  |
| RENOIS                                                              | (1)                                          | Montant des                                                                                                                               | - Prêts accordés en cours d'exercice         | VD                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              |                                                                                                                                           | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     | (2)                                          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                                             |                                              | VF                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
| CADRE B                                                             |                                              | ETAT DES DETTES                                                                                                                           |                                              | Montant brut<br>1 |           | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                               | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4           |  |
|                                                                     |                                              | Emprunts obligataires convertibles (1)                                                                                                    |                                              | 7Y                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Autres emprunts obligataires (1)                                                                                                          |                                              | 7Z                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1) |                                              | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                |                                              | VG                | 10        |                                                                                  | 10                                                                                            |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                                |                                              | VH                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                                                                             |                                              | 8A                | 1 655     |                                                                                  | 1 655                                                                                         |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                         |                                              | 8B                | 1 950     |                                                                                  | 1 950                                                                                         |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                              | 8C                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                              | 8D                | 11 862    |                                                                                  | 11 862                                                                                        |                                     |    |                                |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                     |                                              | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                              | 8E                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                              | VW                | 37 009    |                                                                                  | 37 009                                                                                        |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Obligations cautionnées                                                                                                                   |                                              | VX                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         |                                              | VQ                | 921       |                                                                                  | 921                                                                                           |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                           |                                              | 8J                | 960       |                                                                                  | 960                                                                                           |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                              | VI                | 1 678 447 |                                                                                  | 1 678 447                                                                                     |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)                                                            |                                              | 8K                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *                                                                        |                                              | Z2                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
|                                                                     |                                              | Produits constatés d'avance                                                                                                               |                                              | 8L                |           |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                       |                                              |                                                                                                                                           |                                              | VY                | 1 732 814 | VZ                                                                               | 1 732 814                                                                                     |                                     |    |                                |  |
| RENOIS                                                              | (1)                                          | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                                    |                                              | VJ                |           | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL |                                |  |
|                                                                     |                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                                   |                                              | VK                |           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                               |                                     |    |                                |  |

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL LITHOS FINANCES</b>                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     | Néant <input type="checkbox"/> *                       |                                                      | Exercice N, clos le :<br><b>30112017</b> |                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--|--|
| <b>I. REINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      | <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>  |                |  |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                                                      | de l'exploitant ou des associés                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | de son conjoint                                     |                                                        | moins part déductible *                              |                                          | à réintégrer : |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                                                      | WD                                                                                                                                                                                                                                                                | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                              |                                                     | WE                                                     |                                                      |                                          |                |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                                      | WF                                                                                                                                                                                                                                                                | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises 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. 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 GIE                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | WL                                                  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                      | L7                                       |                |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées                                  | Moins-values nettes à long terme                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                     |                                                        |                                                      |                                          |                |  |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                   |                                                                                                 | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      |                                          |                |  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (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                                                   |                                          |                |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | SX                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 1 172 113                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      |                                          |                |  |  |
| <b>II. DEDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>     |                |  |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      |                                          |                |  |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      |                                          |                |  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées                                                                                                   | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                                      | { - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- 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 *                                                     |                                                                                      | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | 2A                                                  |                                                        |                                                      |                                          |                |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      |                                          |                |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Déduction 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             |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                              |                                                                                      | L6                                                                                                                                                                                                                                                                | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)                                                                     |                                                     | K3                                                     | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |                                          | PA             |  |  |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)                                          |                                                                                      | OV                                                                                                                                                                                                                                                                | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                        |                                                     | 1F                                                     | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)       |                                          | XC             |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)     |                                                      | PC                                       |                |  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      |                                          |                |  |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | X9                                                                                                                       | Créance dégagee par le report en arrière de déficit |                                                        | ZI                                                   |                                          |                |  |  |
| Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      |                                          |                |  |  |
| TOTAL II                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      |                                          |                |  |  |
| XH                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      | 521 780                                  |                |  |  |
| <b>III. RESULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      |                                          |                |  |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                      |                                                                                                 | { bénéfice ( I moins II )<br>déficit ( II moins I )                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | X1                                                                                                                       |                                                     | 650 333                                                |                                                      |                                          |                |  |  |
| 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)*                                                                                |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      |                                          |                |  |  |
| RESULTAT FISCAL                                                                                                                                                  |                                                                                                 | BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | XN                                                                                                                       |                                                     | 650 333                                                |                                                      | XO                                       |                |  |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                                                      | 0                                        |                |  |  |

## 2058A - Réintégrations diverses

### au 30/11/2017

| Libellé                                             | Montant        |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Quote part perte comptable SCCV Coeur Ste Catherine | 9 660          |
| Quote part bénéfice fiscal SCCV La Chenaie          | 2 839          |
| Quote part bénéfice fiscal SCCV St Georges          | 510 468        |
| Quote part perte comptable SCCV Vauban              | 12 587         |
| Quote part perte comptable SCCV Des Pres            | 1 189          |
| <b>Totalisation</b>                                 | <b>536 743</b> |

## 2058A - Déductions diverses

### au 30/11/2017

| Libellé                                           | Montant        |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Dividendes régime groupe                          | 85 500         |
| Quote part perte fiscale SCCV Coeur Ste Catherine | 8 967          |
| Quote part bénéfice comptable SCCV St Georges     | 279 995        |
| Quote part perte fiscale SCCV Vauban              | 76 525         |
| Quote part perte fiscale SCCV Des Pres            | 70 794         |
| <b>Totalisation</b>                               | <b>521 780</b> |

|                                                                                                                                                                                   |               |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL LITHOS FINANCES</b>                                                                                                                           |               | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>                                                                                                                                                      |               |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  | K4            |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                         | K5            |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                         | K6            |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  | YJ            |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             | YK            |                                  |                         |
| <b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |               |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT            |                                  |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>                                                                                             |               |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |               |                                  |                         |
| 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 A1. 2 du CGI * | ZV            | Dotations de l'exercice          | Reprises sur l'exercice |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |               | ZW                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 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                      |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>                                                                                                 | YN            | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | ↓<br>ligne W1 |                                  | ↓<br>ligne WU           |

|                                                                          |                                |             |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| <b>CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)</b> |                                |             |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                           | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                          | L1                             |             |                                    |
| <b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b>     |                                |             |                                    |
| art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)           |                                |             | XU <input type="checkbox"/>        |

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

## 2058B - Détail des charges à payer au 30/11/2017

| Charges à payer | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>sur l'exercice |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Totalisation    |                            |                            |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                  |                   |                                                             |                                       |                  |       |           |                                  |    |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|-----------|----------------------------------|----|--|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL LITHOS FINANCES</b>                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                  |                   |                                                             |                                       |                  |       |           | Néant <input type="checkbox"/> * |    |  |           |
| ORIGINES                                                                                                                                                | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | OC                                                                                                | 1 707 336        | AFFECTATIONS      | Affectations aux réserves                                   | - Réserve légale                      | ZB               |       |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                | OD                                                                                                | 830 100          |                   | Dividendes                                                  | - Autres réserves                     | ZD               |       |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                | OE                                                                                                |                  |                   | Autres répartitions                                         |                                       | ZE               |       |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                  |                   | Report à nouveau                                            |                                       | ZF               |       |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                               | OF                                                                                                | <b>2 537 436</b> |                   | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                                       | ZG               |       | 2 537 436 |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                  |                   |                                                             |                                       |                  |       |           | <b>TOTAL II</b>                  | ZH |  | 2 537 436 |
| <b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                  |                   |                                                             |                                       |                  |       |           |                                  |    |  |           |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice            |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                  |                   |                                                             |                                       |                  |       |           | XV                               |    |  |           |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                  |                   |                                                             |                                       |                  |       |           |                                  |    |  |           |
| 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                                                          |                                       |                  |       |           |                                  |    |  |           |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES                                                                                             | - Sous-traitance                                                                                                                             |                                                                                                   |                  |                   | YT                                                          |                                       |                  |       |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                  | J8                                                                                                | 6 000            |                   | XQ                                                          | 6 360                                 |                  | 6 360 |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |                                                                                                   |                  |                   | YU                                                          |                                       |                  |       |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |                                                                                                   |                  |                   | SS                                                          | 1 342                                 |                  | 1 525 |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |                                                                                                   |                  |                   | YV                                                          |                                       |                  |       |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                 | ES                                                                                                |                  |                   | ST                                                          | 1 108                                 |                  | 583   |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |                                                                                                   |                  |                   | ZJ                                                          | 8 810                                 |                  | 8 468 |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | IMPOTS ET TAXES                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                               |                  |                   |                                                             | YW                                    | 921              |       | 479       |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS               |                   |                                                             | 9Z                                    | 601              |       | 603       |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                    |                  |                   |                                                             | YX                                    | 1 522            |       | 1 082     |                                  |    |  |           |
| T.V.A.                                                                                                                                                  | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |                                                                                                   |                  |                   | YY                                                          | 46 700                                |                  |       |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | - 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                                                          | 448                                   |                  |       |           |                                  |    |  |           |
| DIVERS                                                                                                                                                  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *             |                                                                                                   |                  |                   | ØB                                                          |                                       |                  |       |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |                                                                                                   |                  |                   | ØS                                                          |                                       |                  |       |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)                                                                        |                                                                                                   |                  |                   | YP                                                          |                                       |                  |       |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | - Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                   |                                                                                                   |                  |                   | RL                                                          |                                       |                  |       |           |                                  |    |  |           |
|                                                                                                                                                         | - 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 Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0                               |                                                                                                   |                  |                   |                                                             |                                       |                  |       |           |                                  |    |  |           |
| - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                  |                   |                                                             |                                       |                  |       |           | RG                               |    |  |           |
| - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                                                              |                                                                                                   |                  |                   |                                                             |                                       |                  |       |           | RH                               |    |  |           |
| REGIME 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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

|                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL LITHOS FINANCES</b>                                                |                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
| 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                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 2                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 3                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 4                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 5                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 6                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 7                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 8                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 9                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 10                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 11                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 12                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                  | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                         |                                  |
| Prix de vente                                                                                            | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme                                                                                                                                                                                      | Long terme                                                        |                                               |                         | Plus-value taxable à 19% (1)     |
| ⑦                                                                                                        | ⑧                                                    | ⑨                                                                                                                                                                                                | ⑩                                                                 |                                               |                         | ⑪                                |
|                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                  | 19%                                                               | 15% ou 16%                                    | 0%                      |                                  |
| I - Immobilisations *                                                                                    | 1                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 2                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 3                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 4                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 5                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 6                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 7                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 8                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 9                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 10                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 11                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 12                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
| II - Autres éléments                                                                                     | 13                                                   | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +                                                                 |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 14                                                   | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +                                                                 |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 15                                                   | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +                                                                 |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 16                                                   | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +                                                                 |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 17                                                   | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 18                                                   | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 19                                                   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                                                                   |                                               |                         |                                  |
|                                                                                                          | 20                                                   | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |                                                                   |                                               |                         |                                  |
| CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |                                                      |                                                                                                                                                                                                  | ( A )                                                             | ( B )                                         | ( C )                   |                                  |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | ( ventilation par taux )                      |                         |                                  |

\* 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.

[illegible]

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL LITHOS FINANCES**

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 16 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre 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 A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>①                                                                                                                                                                       | Moins-values<br>à 16 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 16 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 16 %<br>④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                              |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 1                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 2                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                            |                                          |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 4                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 5                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 6                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 7                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 8                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 9                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                            |                                          |
| N - 10                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                            |                                          |

# II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

| Origine<br>①                                                                                                                                                              | Moins-values                             |                                                                                                                  |                                                                                                                      | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑤ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | A 19 %<br>16,5% (1)<br>ou à<br>15 %<br>② | A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0<br>du CGI)<br>③ | A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0 bis<br>du CGI)<br>④ | A 15 %<br><br>Ou<br>A 16,5 % (1)<br>⑥              |                                                      |                                                                       |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 1                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 2                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 3                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 4                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 5                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 6                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 7                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 8                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 9                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 10                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                    |                                                      |                                                                       |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SP1 cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

|                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL LITHOS FINANCES</b>                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                   |                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                                  |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                                  | 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                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                         | 3                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| Prélèvements opérés {                                                                                               | 4                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
|                                                                                                                     | 5                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                         | 6                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       | 7                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b> |                                                                                  |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br><b>①</b>                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br><b>②</b> | montants prélevés sur la réserve                                 |                                                   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br><b>⑤</b> |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                                  | donnant lieu à complément d'impôt <b>③</b>                       | ne donnant pas lieu à complément d'impôt <b>④</b> |                                                              |                                  |               |
|                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |

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

**DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E 2017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL LITHOS FINANCES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | Néant <input type="checkbox"/> *  |                |
| Exercice ouvert le : <b>01122016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | et clos le : <b>30112017</b>      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                |
| Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                   |                |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                   |                |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OA                       |                                   |                |
| Production vendue - Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OB                       |                                   |                |
| Production vendue - Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OC                       |                                   | 336 000        |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OD                       |                                   |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                             | OE                       |                                   |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OF                       |                                   |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                          | OH                       |                                   | 1              |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                               | OI                       |                                   |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OK                       |                                   |                |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                        | OL                       |                                   |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XT                       |                                   |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OM</b>                |                                   | <b>336 001</b> |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                   |                |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ON                       |                                   |                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OO                       |                                   |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OP                       |                                   |                |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                       |                                   |                |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OR                       |                                   | 2 810          |
| 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                       |                                   |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OU                       |                                   |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                           | OW                       |                                   | 1              |
| Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                          | OY                       |                                   |                |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.                                                                                                                                                                                                                                                         | OZ                       |                                   |                |
| Fraction des dotations aux amortissements 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                                                                                                                                   | O9                       |                                   |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OJ</b>                |                                   | <b>2 811</b>   |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                   |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>OG</b>                         | <b>333 190</b> |
| <b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                   |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SA</b>                |                                   | <b>333 190</b> |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                   |                |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.                                                                                                                                              |                          |                                   |                |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>EV</b>                | <b>X</b>                          |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GX</b>                |                                   | <b>336 000</b> |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>GY</b>                | <b>GZ</b>                         |                |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>HR</b>                |                                   |                |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). |                          |                                   |                |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2017

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

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3/01/2017

N° SIRET 47927657800032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LITHOS FINANCES

ADRESSE ( voie ) 29 B Avenue du XXIème Corps

CODE POSTAL 54000

VILLE NANCY

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

9 999

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MERLIN Prénom(s) Alexis

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 9 999

Naissance : Date 08061972 N° département 57 Commune METZ Pays FRANCE

Adresse : N° 29 Voie B Avenue du XXIème Corps

Code postal 54000 Commune NANCY Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2017

N° de dépôt

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

1/3 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3/01/11 2/01/17

N° SIRET 4 7 9 2 7 6 5 7 8 0 0 0 3 2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LITHOS FINANCES

ADRESSE ( voie ) 29 B Avenue du XXIème Corps

CODE POSTAL 54000 VILLE NANCY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

19

Forme juridique SARL Dénomination LITHOS PROMOTION

N° SIREN (si société établie en France) 522969963

% de détention 75,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000

Commune NANCY

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination LITHOS AMENAGEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 523769545

% de détention 51,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000

Commune NANCY

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LES JARDINS

N° SIREN (si société établie en France) 523599009

% de détention 50,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000

Commune NANCY

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination FLEUR D'O

N° SIREN (si société établie en France) 523545242

% de détention 50,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000

Commune NANCY

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ENTRE 2 RIVES

N° SIREN (si société établie en France) 532849106

% de détention 50,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000

Commune NANCY

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination COEUR NATURE

N° SIREN (si société établie en France) 533086740

% de détention 50,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000

Commune NANCY

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination CITY &amp; PARK

N° SIREN (si société établie en France) 534928924

% de détention 25,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000

Commune NANCY

Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination CARRE JAURES

N° SIREN (si société établie en France) 539382408

% de détention 50,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000

Commune NANCY

Pays FRANCE

(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2017

N° de dépôt

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

2/3 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/01/2017

N° SIRET 47927657800032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LITHOS FINANCES

ADRESSE (voie) 29 B Avenue du XXIème Corps

CODE POSTAL 54000 VILLE NANCY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

19

Forme juridique SCI Dénomination COEURSAINTE CATHERINE

N° SIREN (si société établie en France) 539416487

% de détention 50,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000 Commune NANCY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LA CHENAIE

N° SIREN (si société établie en France) 522840271

% de détention 50,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000 Commune NANCY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination VILLA FLORA

N° SIREN (si société établie en France) 751387804

% de détention 50,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000 Commune NANCY Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination HABITAT GESTION

N° SIREN (si société établie en France) 421037029

% de détention 33,33

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000 Commune NANCY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination L'ETERN'L

N° SIREN (si société établie en France) 810561647

% de détention 50,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000 Commune NANCY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ROZERIEULLES

N° SIREN (si société établie en France) 520300492

% de détention 25,50

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000 Commune NANCY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination RESIDENCE LE SAINT GEORGES

N° SIREN (si société établie en France) 538814690

% de détention 26,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000 Commune NANCY Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination VAUBAN

N° SIREN (si société établie en France) 797691060

% de détention 50,00

Adresse : N° 3 Voie Rue de Turique

Code postal 54000 Commune NANCY Pays FRANCE

(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 sont données dans la notice n° 2032

18

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2017

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

3/3 (1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/01/12/01/7

N° SIRET 47927657800032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LITHOS FINANCES

ADRESSE (voie) 29 B Avenue du XXIème Corps

CODE POSTAL 54000 VILLE NANCY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 19

|                 |              |                                         |                |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune Pays   |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune Pays   |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune Pays   |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune Pays   |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune Pays   |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune Pays   |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code postal                             | Commune Pays   |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société                                        |                                                                            |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF     |
| <b>SARL LITHOS FINANCES</b>                                         | <b>47927657800032</b>                                                      | <b>6430Z</b> |
|                                                                     | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |              |
| <b>29 B Avenue du XXIème Corps</b>                                  |                                                                            |              |
| <b>54000 NANCY</b>                                                  |                                                                            |              |

### I. Résultats de l'exercice

| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun  |                                                                                                                                                                                   |         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a                                                            | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)                                                    | 650 333 |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)                                                                             |         |
| c                                                            | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)                                                                     |         |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |                                                                                                                                                                                   |         |
| d                                                            | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)                                                    |         |
| e                                                            | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593) |         |
| f                                                            | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)                |         |

### II. Bénéfices soumis au taux réduit

|   |                                                                                                                                                                                |               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| g | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)                                                                                        | 38 120        |
| h | Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                                                                  |               |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                                                      | 38 120        |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI                                            |               |
| k | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |               |
|   | <b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>                                                                                                         | <b>38 120</b> |

### III. Bénéfices soumis au taux normal

|   |                                                                     |         |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------|
| l | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 | 612 213 |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------|

### IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

|   |                                                                   |  |
|---|-------------------------------------------------------------------|--|
| m | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 |  |
|---|-------------------------------------------------------------------|--|

# Annexe libre

Etat exprimé en euros

## Règles et méthodes comptables

(Code de commerce - PCG ANC n°2014-03 du 5 juin 2014)

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

Seules sont exprimées ci-avant les informations significatives.

### **- Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### **- Stocks**

Les stocks sont évalués au prix de revient.

Les travaux en cours correspondent à un chantier en cours qui sera facturé sur un des exercices suivants.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur de réalisation, est comptabilisée s'il y a lieu, à l'actif du bilan en conformité avec les règles comptables, lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé. L'application de ces règles conduit à reprendre à la clôture de l'exercice la totalité de la provision constituée à la fin de l'exercice précédent. De façon symétrique, la nouvelle provision est constatée sur l'exercice courant par une dotation.

### **- Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les variations de l'exercice sont constatées à la fois en dotation, et en reprise de provision sur la base des mouvements de créances enregistrés dans l'exercice.

### **- Changements de méthodes et de présentation**

Aucun changement de méthodes et de présentation n'est intervenu par rapport à l'exercice précédent.

## **SARL LITHOS FINANCES**

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 500.000 €  
RCS de NANCY n° 479 276 578  
TVA Intracommunautaire FR 07 479 276 578  
Siège social : 29B avenue du XXème Corps 54000 NANCY

### **PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 25 mai 2018**

L'an deux mil dix huit  
Le vingt-cinq mai à dix-neuf heures  
à Nancy, 29B avenue du XXème Corps

les associés de la SARL LITHOS FINANCES au capital de 500.000 €, divisé en dix mille parts sociales de 50 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, d'un commun accord entre eux.

#### **Sont présents :**

Monsieur Alexis MERLIN  
propriétaire de 9.999 parts

Madame Corinne KNOLL  
propriétaire de 1 part

Total des parts  
composant le capital social 10.000 parts

Les associés, tous présents, renoncent aux formes et délai de la présente Assemblée qui peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Celle-ci est présidée par son gérant, Monsieur Alexis MERLIN.  
Madame Corinne KNOLL est nommée Secrétaire de séance.

Le Président constate en conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions dans les conditions prescrites.

Puis il rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### **Ordre du jour**

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 30 novembre 2017.
- Approbation des dits comptes et opérations de l'exercice clos le 30 novembre 2017. ✓
- Quitus à la Gérance.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2017.
- Pouvoirs en vue des formalités.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- une copie de la lettre de convocation des associés
- l'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) arrêtés au 30 novembre 2017,
- le rapport de gestion de la gérance,
- le texte des projets de résolutions.
- un exemplaire des statuts de la société.

f- CR.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article R 223-18 du Code de Commerce, et qu'il énumère, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social, dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion de la gérance.  
S'instaure ensuite un échange de propos entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

#### **PREMIERE RESOLUTION :**

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l'exercice clos le 30 novembre 2017, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés.

Les dits comptes se soldent par un bénéfice comptable de **425 581 € (quatre cent vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt un euros)**.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne quitus entier à la Gérance et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice ainsi qu'il suit :

- affectation du bénéfice comptable de **425 581 € (quatre cent vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt un euros)** au report à nouveau.

La collectivité des associés rappelle, en outre, qu'il n'a encore jamais été distribué de dividendes aux associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

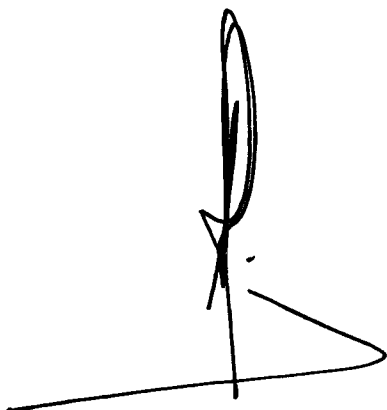
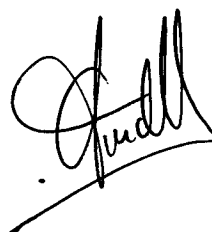
#### **TROISIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme par la gérance, de présenter à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix neuf heures trente.

Ce tout ce qui a été dit ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du Bureau.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the company.A smaller, more fluid handwritten signature in black ink, likely belonging to a member of the Bureau.