

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 30/05/2025 - 20878 - 2017 B 10548 - 833 428 550 - GEBNOUT

## Liasse fiscale

Comptes certifiés sincères  
et véritables

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

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

|                                          |                                                                 |                                                        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|---------|---------------------------|--|----|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise :            |                                                                 | SARL GEBNOUT                                           |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1   2                            |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de l'entreprise                  |                                                                 | 4 ALLEE FLORENT SCHMITT 92210 SAINT-CLOUD              |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice précédent *  |                                                                   | 1   2                         |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro SIRET *                           |                                                                 | 8 3 3 4 2 8 5 5 0 0 0 0 1 0                            |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |                                                                 |                                                        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N clos le               |                                                                   | 3   1   1   2   2   0   2   4 |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |                                                                 |                                                        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Brut                             |                                                                   | Amortissements, provisions    |    | Net     |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |                                                                 |                                                        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                |                                                                   | 2                             |    | 3       |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)          |                                                                 | AA                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | Frais d'établissement *                                         | AB                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | AC                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Frais de développement *                                        | CX                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | CQ                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | AG                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | AI                               |                                                                   | 20 000                        |    | 20 000  |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | AK                               |                                                                   | 8 586                         |    | 3 914   |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | AM                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Terminés                                                        | AN                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | AO                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Constructions                                                   | AP                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | AQ                               |                                                                   | 147 378                       |    | 67 052  |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | AS                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | AU                               |                                                                   | 150 012                       |    | 74 317  |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | Immobilisations en cours                                        | AV                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | AW                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Avances et acomptes                                             | AX                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | AY                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | CT                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Autres participations                                           | CU                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | CV                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | BC                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | BE                               |                                                                   | 309                           |    | 309     |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Prêts                                                           | BF                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | BG                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | BI                               |                                                                   | 65 000                        |    | 65 000  |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | BK                               |                                                                   | 305 977                       |    | 230 592 |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                 | BL                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | BM                                                                |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En cours de production de biens          |                                                                 | BN                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | BO                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En cours de production de services       |                                                                 | BP                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | BQ                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produits intermédiaires et finis         |                                                                 | BR                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | BS                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marchandises                             |                                                                 | BT                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | BU                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes |                                                                 | BV                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | BW                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*        |                                                                 | BX                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | BY                               |                                                                   | 76                            |    | 18 596  |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres créances (3)                      |                                                                 | BZ                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | CA                               |                                                                   | 40 286                        |    | 40 286  |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé    |                                                                 | CB                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | CC                               |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREANCES                                 |                                                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) | CD                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | CE                                                                |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Disponibilités                                                  | CF                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | CG                               |                                                                   | 189 332                       |    | 189 332 |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | CI                               |                                                                   | 31 061                        |    | 31 061  |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | CK                               |                                                                   | 76                            |    | 279 275 |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Frais d'émission d'emprunt à étaier (IV)                        | CW                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Écarts de conversion actif *                                    | CN                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                   |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                     |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1A                               |                                                                   | 306 053                       |    | 509 867 |                           |  |    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Renvois : (1) Dont droit au bail :                              |                                                        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                               | CP |         | (3) Part à plus d'un an : |  | CR |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          | Clause de réserve de propriété *                                |                                                        | Immobilisations : |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  | Stocks :                                                          |                               |    |         |                           |  |    |  |  |  | Créances : |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2025

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                 | SARL GEBNOUT                            |         | Néant      | <input type="checkbox"/> * |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|----------------------------|
|                                                                              |                                                                                                 |                                         |         | Exercice N |                            |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000,00)                                      | DA                                      |         | 10 000     |                            |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                     | DB                                      |         |            |                            |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)                                        | DC                                      |         |            |                            |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                              | DD                                      |         | 1 000      |                            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                          | DE                                      |         |            |                            |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF                                      |         |            |                            |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)   | DG                                      |         | 86 979     |                            |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                | DH                                      |         |            |                            |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                               | DI                                      |         | 326        |                            |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                    | DJ                                      |         |            |                            |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                       | DK                                      |         |            |                            |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                | DL                                      |         | 98 304     |                            |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                   | DM                                      |         |            |                            |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                           | DN                                      |         |            |                            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            | DO                                                                                              |                                         |         |            |                            |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                         | DP                                      |         |            |                            |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                         | DQ                                      |         |            |                            |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                           | DR                                                                                              |                                         |         |            |                            |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                              | DS                                      |         |            |                            |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                    | DT                                      |         |            |                            |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                      | DU                                      |         | 148 351    |                            |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)                          | DV                                      |         | 34 289     |                            |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                | DW                                      |         |            |                            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                        | DX                                      |         | 187 073    |                            |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                     | DY                                      |         | 41 672     |                            |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                 | DZ                                      |         |            |                            |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                   | EA                                      |         | 178        |                            |
| Compte régulier                                                              | EB                                                                                              |                                         |         |            |                            |
| <b>Produits constatés d'avance (4)</b>                                       | EC                                                                                              |                                         | 411 563 |            |                            |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | ED                                                                                              |                                         |         |            |                            |
| <b>Ecart de conversion passif *</b>                                          | EE                                                                                              |                                         | 509 867 |            |                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                 |                                         |         |            |                            |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                  | 1B                                      |         |            |                            |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                      | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C      |            |                            |
|                                                                              |                                                                                                 | Écart de réévaluation libre             | 1D      |            |                            |
|                                                                              |                                                                                                 | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E      |            |                            |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *                                        | 1F                                      |         |            |                            |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                              |                                         | 328 742 |            |                            |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                              |                                         |         |            |                            |

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

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025

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

| Désignation de l'entreprise : SARL GEBNOUT                     |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                          |                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                                |                                                |              |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                                    | Exportations et livraisons intracommunautaires |              |
|                                                                |                                                                                         | Total                                                                                     |                                                |              |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA 1 309 424                                                                              | FB 1 309 424                                   |              |
|                                                                | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                        | FE                                             |              |
|                                                                |                                                                                         | FG 6 423                                                                                  | FH 6 423                                       |              |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ 1 315 847                                                                              | FK 1 315 847                                   |              |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                                                                                           | FL 1 315 847                                   |              |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                                                                                           | FM                                             |              |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                           | FN                                             |              |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                                                           | FO 10 200                                      |              |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                           | FP 8 109                                       |              |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                           | FQ 2 408                                       |              |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                         |                                                                                           | FR 1 336 564                                   |              |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                           | FS 820 716                                     |              |
|                                                                | 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 249 788                                     |              |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                                           | FX 11 643                                      |              |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                                                           | FY 159 953                                     |              |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                           | FZ 25 342                                      |              |
|                                                                | DOTALIONS<br>D'EXPLOITATION                                                             | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * (14)<br>- dotations aux provisions |                                                | GA 64 460    |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                          |                                                | GB           |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                        |                                                | GC           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                           | GD                                             |              |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                           | GE 621                                         |              |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                           |                                                | GF 1 332 523 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                           | GG 4 041                                       |              |
| opérations<br>en commun                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                           |                                                                                           | GH                                             |              |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                            |                                                                                           | GI                                             |              |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                           | GJ                                             |              |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                           | GK                                             |              |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                           | GL 9                                           |              |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                           | GM                                             |              |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                           | GN                                             |              |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                           | GO                                             |              |
| Total des produits financiers (V)                              |                                                                                         |                                                                                           | GP 9                                           |              |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                                                           | GQ                                             |              |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                           | GR 3 668                                       |              |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                           | GS                                             |              |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                           | GT                                             |              |
| Total des charges financières (VI)                             |                                                                                         |                                                                                           | GU 3 668                                       |              |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                           | GV (3 659)                                     |              |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                           | GW 383                                         |              |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025

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

|                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |                                  |                        |       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                         | SARL GEBNOUT                                                                                                    |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  | Exercice N                       |                        |       |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                        |                                                                                                                 |  | HA                               |                        |       |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                                 |  | HB                               |                        |       |
|                                                                | Repenses sur provisions et transferts de charges                                                                                        |                                                                                                                 |  | HC                               |                        |       |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                              |                                                                                                                 |  | HD                               |                        |       |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                               |                                                                                                                 |  | HE                               |                        |       |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                     |                                                                                                                 |  | HF                               |                        |       |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                      |                                                                                                                 |  | HG                               |                        |       |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                            |                                                                                                                 |  | HH                               |                        |       |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |                                  |                        |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise       |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  | IX                               |                        |       |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  | X                                |                        |       |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  | HL                               | 1 336 574              |       |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  | HM                               | 1 336 248              |       |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  | HN                               | 326                    |       |
| RENVIS                                                         | (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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                 |  |                                  | RC                     |       |
|                                                                |                                                                                                                                         | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                       |  |                                  | RD                     |       |
|                                                                | (9)                                                                                                                                     | Dont transferts de charges                                                                                      |  |                                  | A1                     | 8 109 |
|                                                                | (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 sociales professionnelles: facultatives A6 obligatoires A9                           |  |                                  |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                         | Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |  |                                  |                        |       |
| (14)                                                           | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                       |                                                                                                                 |  | HS                               |                        |       |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe): |                                                                                                                 |  | Exercice N                       |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |       |
|                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |                                  |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |                                  |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |                                  |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |                                  |                        |       |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:                                                                                |                                                                                                                 |  | Exercice N                       |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |       |
|                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |                                  |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |                                  |                        |       |
|                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |  |                                  |                        |       |

SARL Expert-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

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

5

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2025

| Désignation de l'entreprise                 |                                                                        | SARL GEBNOUT                                                |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                       |         |         |       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| <b>CADRE A</b>                              |                                                                        | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                      |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                |         |         |       |
|                                             |                                                                        |                                                             |         | Augmentations                                                                                          |         |         |       |
|                                             |                                                                        |                                                             |         | Conservées à une réévaluation antérieure au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         |         |       |
|                                             |                                                                        |                                                             |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste                                         |         |         |       |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                              | TOTAL I                                                     | CZ      | D8                                                                                                     | D9      |         |       |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | TOTAL II                                                    | KD      | 32 500                                                                                                 | KE      | KF      |       |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                               |                                                             | KG      |                                                                                                        | KH      | KI      |       |
|                                             | Constructions                                                          | Sur sol propre                                              | L9      |                                                                                                        |         | KK      | KL    |
|                                             |                                                                        | Sur sol d'autrui                                            | M1      |                                                                                                        |         | KN      | KO    |
|                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | Dont Composants                                             | M2      |                                                                                                        |         | KQ      | KR    |
|                                             |                                                                        |                                                             |         | 214 430                                                                                                |         | KT      | KU    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels            | Dont Composants                                             | M3      |                                                                                                        |         | KV      | KX    |
|                                             |                                                                        |                                                             |         | 126 650                                                                                                |         | KW      | 6 410 |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers * |         |                                                                                                        |         | KY      | LA    |
|                                             |                                                                        | Matériel de transport *                                     |         |                                                                                                        |         | KZ      | LD    |
|                                             |                                                                        | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |         | 91 270                                                                                                 |         | LC      | LG    |
|                                             |                                                                        | Emballages récupérables et divers *                         |         |                                                                                                        |         | LE      | LJ    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                                   |                                                             | LH      |                                                                                                        | LI      | LM      |       |
|                                             | Avances et acomptes                                                    |                                                             | LK      |                                                                                                        | LL      | LP      |       |
|                                             | TOTAL III                                                              | LN                                                          | 432 350 | LO                                                                                                     |         | 6 410   |       |
|                                             | FINANCIÈRES                                                            | Participations évaluées par mise en équivalence             | 8G      |                                                                                                        | 8M      | 8T      |       |
| Autres participations                       |                                                                        | 8U                                                          |         | 8V                                                                                                     | 8W      |         |       |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                        | IP                                                          | 309     | IR                                                                                                     | IS      |         |       |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                        | IT                                                          | 65 000  | IU                                                                                                     | IV      |         |       |
| TOTAL IV                                    |                                                                        | LQ                                                          | 65 309  | LR                                                                                                     | LS      |         |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                        | ØG                                                          | 530 159 | ØH                                                                                                     | 6 410   |         |       |
| <b>CADRE B</b>                              |                                                                        | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                      |         | Démunitions                                                                                            |         |         |       |
|                                             |                                                                        |                                                             |         | par virement de poste à poste                                                                          |         |         |       |
|                                             |                                                                        |                                                             |         | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                  |         |         |       |
|                                             |                                                                        |                                                             |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                |         |         |       |
|                                             |                                                                        |                                                             |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                            |         |         |       |
|                                             |                                                                        |                                                             |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                 |         |         |       |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                              | TOTAL I                                                     | IN      | CØ                                                                                                     | DØ      | D7      |       |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | TOTAL II                                                    | 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, agencés et am. des constructions                          |                                                             | IS      | MG                                                                                                     | MH      | MI      |       |
|                                             |                                                                        |                                                             |         |                                                                                                        | 214 430 | ML      |       |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                                                             | IT      | MJ                                                                                                     | MK      | ML      |       |
|                                             |                                                                        |                                                             |         |                                                                                                        |         | MO      |       |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                                     | Inst. gales, agencés, aménagements divers                   | IU      | MM                                                                                                     | MN      | 133 060 |       |
|                                             |                                                                        | Matériel de transport                                       | IV      | MP                                                                                                     | MQ      | MR      |       |
|                                             |                                                                        | Matériel de bureau et informatique, mobilier                | IW      | MS                                                                                                     | MT      | 91 270  |       |
|                                             |                                                                        | 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                                                                                                     | 438 760 | NI      |       |
|                                             | FINANCIÈRES                                                            | Participations évaluées par mise en équivalence             | IZ      | ØU                                                                                                     | M7      | ØW      |       |
| Autres participations                       |                                                                        | IO                                                          | ØX      | ØY                                                                                                     | ØZ      |         |       |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                        | I1                                                          | 2B      | 2C                                                                                                     | 309     |         |       |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                        | I2                                                          | 2E      | 2F                                                                                                     | 65 000  |         |       |
| TOTAL IV                                    |                                                                        | I3                                                          | NJ      | NK                                                                                                     | 65 309  |         |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                                        | I4                                                          | ØK      | ØL                                                                                                     | 536 569 | ØM      |       |

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2025

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

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 4

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 GEBNOUTNéant ☒ \*

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

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

## CADRE B

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

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

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

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

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

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

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2025

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

|                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise                                                                       |                                                                  | SARL GEBNOUT                                                                                                           |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               | 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 et de développements                                                        |                                                                  | CY                                                                                                                     |                                                   | EL                                              |                             | EM                                                                                      |                                                               | EN                                                   |         |
| Fonds commercial                                                                                  |                                                                  | RE                                                                                                                     |                                                   | RF                                              |                             | RJ                                                                                      |                                                               | RJ                                                   |         |
| Autres immobilisations incorporelles                                                              |                                                                  | PE                                                                                                                     | 6 801                                             | PF                                              | 1 786                       | PG                                                                                      |                                                               | PH                                                   | 8 586   |
| TOTAL I                                                                                           |                                                                  | RK                                                                                                                     | 6 801                                             | RM                                              | 1 786                       | RN                                                                                      |                                                               | RO                                                   | 8 586   |
| Terrains                                                                                          |                                                                  | PI                                                                                                                     |                                                   | PI                                              |                             | 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                                                                                                                     | 116 745                                           | PW                                              | 30 633                      | PX                                                                                      |                                                               | PY                                                   | 147 378 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                       |                                                                  | PZ                                                                                                                     |                                                   | QA                                              |                             | QB                                                                                      |                                                               | QC                                                   |         |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                          | Inst. générales, agencements,<br>aménagements divers             | QD                                                                                                                     | 68 280                                            | QE                                              | 19 003                      | QF                                                                                      |                                                               | QG                                                   | 87 282  |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     |                                                   | QI                                              |                             | QJ                                                                                      |                                                               | QK                                                   |         |
|                                                                                                   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     | 49 691                                            | QM                                              | 13 039                      | QN                                                                                      |                                                               | QO                                                   | 62 730  |
|                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                                | QP                                                                                                                     |                                                   | QR                                              |                             | QS                                                                                      |                                                               | QT                                                   |         |
| TOTAL II                                                                                          |                                                                  | QU                                                                                                                     | 234 716                                           | QV                                              | 62 674                      | QW                                                                                      |                                                               | QX                                                   | 297 391 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                            |                                                                  | QN                                                                                                                     | 241 517                                           | QP                                              | 64 460                      | QQ                                                                                      |                                                               | QR                                                   | 305 977 |
| <b>CADRE B</b>                                                                                    |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</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                                                                              | M0                                                               | N1                                                                                                                     | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                                                      | N6                                                            |                                                      |         |
| Fonds commercial                                                                                  | RP                                                               | RQ                                                                                                                     | RR                                                | RS                                              | RT                          | RU                                                                                      | RV                                                            |                                                      |         |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                           | N7                                                               | N8                                                                                                                     | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                                                      | Q1                                                            |                                                      |         |
| TOTAL I                                                                                           | RW                                                               | RX                                                                                                                     | RY                                                | RZ                                              | SB                          | SC                                                                                      | SD                                                            |                                                      |         |
| Terrains                                                                                          | Q2                                                               | Q3                                                                                                                     | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                                                      | Q8                                                            |                                                      |         |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                     | R1                                                | R2                                              | R3                          | R4                                                                                      | R6                                                            |                                                      |         |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                                                      | 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 immobilisations corporelles                                                                | Inst. gales, agenc.<br>am. divers                                | U1                                                                                                                     | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                                                      | U7                                                            |                                                      |         |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                                     | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                                                      | V5                                                            |                                                      |         |
|                                                                                                   | Mat. bureau et<br>informat. mobilier                             | V6                                                                                                                     | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                                                      | W3                                                            |                                                      |         |
|                                                                                                   | Emballages récup.<br>et divers                                   | W4                                                                                                                     | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                                                      | X1                                                            |                                                      |         |
| TOTAL II                                                                                          | X2                                                               | X3                                                                                                                     | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                                                      | X8                                                            |                                                      |         |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations                                                | NL                                                               |                                                                                                                        |                                                   | NM                                              |                             |                                                                                         | NO                                                            |                                                      |         |
| TOTAL III                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |         |
| Total général<br>(I + II + III)                                                                   | NP                                                               | NQ                                                                                                                     | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                                                      | NV                                                            |                                                      |         |
| Total général non venant<br>(NP + NQ + NR)                                                        | NW                                                               |                                                                                                                        |                                                   | NS + NT + NU                                    |                             | NZ                                                                                      |                                                               |                                                      |         |
| <b>CADRE C</b>                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             |                                                                                         |                                                               |                                                      |         |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<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 évaluer                                                              |                                                                  |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             | Z9                                                                                      |                                                               | Z8                                                   |         |
| Primes de remboursement des obligations                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                                   |                                                 |                             | SP                                                                                      |                                                               | SR                                                   |         |

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2025 : Elia préparatoire.

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025

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

| Désignation de l'entreprise <u>SARL GEBNOUT</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                   |                                            | Néant <input type="checkbox"/> * |                                         |     |                                   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice |                                  | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice |     | Montant<br>à la fin de l'exercice |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 1                                 | 2                                          |                                  | 3                                       |     | 4                                 |     |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                       | 3T                                | TA                                         | TB                               | TC                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                                                                                                                       | 3U                                | TD                                         | TE                               | TF                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                         | 3V                                | TG                                         | TH                               | TI                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                   | 3X                                | TM                                         | TN                               | TO                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                                                                                                                                   | D3                                | D4                                         | D5                               | D6                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies F 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<br>aux clients                                                                                                                              | 4E                                | 4F                                         | 4G                               | 4H                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés<br>à terme                                                                                                                                 | 4J                                | 4K                                         | 4L                               | 4M                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                          | 4N                                | 4P                                         | 4R                               | 4S                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                              | 4T                                | 4U                                         | 4V                               | 4W                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                                                                                                                       | 4X                                | 4Y                                         | 4Z                               | 5A                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                    | 5B                                | 5C                                         | 5D                               | 5E                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                       | 5F                                | 5H                                         | 5J                               | 5K                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions                                                                                                                        | EO                                | EP                                         | EQ                               | ER                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                          | 5R                                | 5S                                         | 5T                               | 5U                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                              | 5V                                | 5W                                         | 5X                               | 5Y                                      |     |                                   |     |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 5Z                                | TV                                         | TW                               | TX                                      |     |                                   |     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur<br>immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis<br>en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisa-<br>tions financières (1)* | 6A                                | 6B                                         | 6C                               | 6D                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 6E                                | 6F                                         | 6G                               | 6H                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 02                                | 03                                         | 04                               | 05                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 9U                                | 9V                                         | 9W                               | 9X                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | 06                                | 07                                         | 08                               | 09                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                        | 6N                                | 6P                                         | 6R                               | 6S                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                           | 6T                                | 6U                                         | 6V                               | 6W                                      | 7 6 |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour<br>dépréciation (1)*                                                                                                                                   | 6X                                | 6Y                                         | 6Z                               | 7A                                      |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                              |                                   | 7B                                         | 7 6                              | TY                                      | TZ  | UA                                | 7 6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                           |                                   | 7C                                         | 7 6                              | UB                                      | UC  | UD                                | 7 6 |
| Dont dotations<br>et reprises {                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - d'exploitation                                                                                                                                                              | UE                                | UF                                         |                                  |                                         |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - financières                                                                                                                                                                 | UG                                | UH                                         |                                  |                                         |     |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - exceptionnelles                                                                                                                                                             | UJ                                | UK                                         |                                  |                                         |     |                                   |     |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.<br>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. |                                                                                                                                                                               |                                   |                                            |                                  |                                         |     |                                   |     |

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

8

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

DGFIP N°2057-SD 2025

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

|                                                                                     |                                                                   |                                                                                                    |                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL GEBNOUT</b>                                   |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                   |                                     |        |
| <b>CADRE A</b>                                                                      |                                                                   | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                                                           |                                     |        |
|                                                                                     |                                                                   | Montant brut<br>1                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                 |        |
|                                                                                     |                                                                   |                                                                                                    | A plus d'un an<br>3                 |        |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                            | Créances rattachées à des participations                          | UL                                                                                                 | UN                                  |        |
|                                                                                     | Prêts (1) (2)                                                     | UP                                                                                                 | US                                  |        |
|                                                                                     | Autres immobilisations financières                                | UT                                                                                                 | UV                                  |        |
|                                                                                     |                                                                   | 65 000                                                                                             | 65 000                              |        |
|                                                                                     | DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                       | VA                                  | 91     |
|                                                                                     |                                                                   | Autres créances clients                                                                            | UX                                  | 18 581 |
|                                                                                     |                                                                   | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * UO ) | ZI                                  |        |
|                                                                                     |                                                                   | Personnel et comptes rattachés                                                                     | UY                                  |        |
|                                                                                     |                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                      | UZ                                  |        |
|                                                                                     |                                                                   | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                       | Impôts sur les bénéfices            | VM     |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                          |                                                                   |                                                                                                    | VB                                  | 16 020 |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                        |                                                                   |                                                                                                    | VN                                  |        |
| Divers                                                                              |                                                                   |                                                                                                    | VP                                  | 6 602  |
| Groupe et associés (2)                                                              |                                                                   | VC                                                                                                 |                                     |        |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres) | VR                                                                | 15 348                                                                                             |                                     |        |
| Charges constatées d'avance                                                         | VS                                                                | 31 061                                                                                             |                                     |        |
| <b>TOTAUX</b>                                                                       |                                                                   | VT                                                                                                 | 155 019                             |        |
|                                                                                     |                                                                   | VU                                                                                                 | 90 019                              |        |
|                                                                                     |                                                                   | VV                                                                                                 | 65 000                              |        |
| REVENUS                                                                             | (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                                                                                                 |                                     |        |
| <b>CADRE B</b>                                                                      |                                                                   | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                                                             |                                     |        |
|                                                                                     |                                                                   | 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                                                                                                 |                                     |        |
|                                                                                     | à plus d'1 an à l'origine                                         | VH                                                                                                 | 148 351                             |        |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                       |                                                                   | 8A                                                                                                 | 65 530                              |        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                   |                                                                   | 8B                                                                                                 | 82 821                              |        |
| Personnel et comptes rattachés                                                      |                                                                   | 8C                                                                                                 | 187 073                             |        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                       |                                                                   | 8D                                                                                                 | 15 117                              |        |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                     | Impôts sur les bénéfices                                          | 8E                                                                                                 | 11 052                              |        |
|                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                        | VW                                                                                                 |                                     |        |
|                                                                                     | Obligations cautionnées                                           | VX                                                                                                 | 13 187                              |        |
|                                                                                     | Autres impôts, taxes et assimilés                                 | VQ                                                                                                 | 2 316                               |        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                     |                                                                   | 8J                                                                                                 | 2 316                               |        |
| Groupe et associés (2)                                                              |                                                                   | VI                                                                                                 |                                     |        |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)      |                                                                   | 8K                                                                                                 | 34 289                              |        |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *                  |                                                                   | ZZ                                                                                                 | 178                                 |        |
| Produits constatés d'avance                                                         |                                                                   | 8L                                                                                                 |                                     |        |
| <b>TOTAUX</b>                                                                       |                                                                   | VY                                                                                                 | 411 563                             |        |
|                                                                                     |                                                                   | VZ                                                                                                 | 328 742                             |        |
|                                                                                     |                                                                   |                                                                                                    | 82 821                              |        |
| REVENUS                                                                             | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                                                                                 |                                     |        |
|                                                                                     | Emprunts remboursés en cours d'exercice                           | VK                                                                                                 | 64 891                              |        |
|                                                                                     |                                                                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques  | VL                                  |        |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032    |                                                                   |                                                                                                    |                                     |        |

Formulaire obligatoire (article 55 A  
du Code général des impôts)

⑨

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2025

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Désignation de l'entreprise SARL GEBNOUT                                                                                                                            |                                                                                                                   | Formulaire déposé au titre de l'IR                        |  | ET | Néant <input type="checkbox"/>                        | Exercice N clos le 31/12/2024                                                                 |       |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                           |  |    |                                                       | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                       |       |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                      |                                                           |  |    |                                                       | WA                                                                                            | 326   |  |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                            |                                                           |  |    |                                                       | WD                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                      |                                                           |  |    |                                                       | WF                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                   |                                                           |  |    |                                                       | RA                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                     |                                                           |  |    |                                                       | WI                                                                                            | 2 231 |  |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                              |                                                           |  |    |                                                       | WJ                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)                   |                                                           |  |    |                                                       | XX                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Charges financières (art. 39 1 <sup>3°</sup> et 212 bis) *                                                        |                                                           |  |    |                                                       | XZ                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                   |                                                           |  |    |                                                       | XY                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                      |                                                           |  |    |                                                       | I7                                                                                            | 57    |  |
| Quote-part                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |  | WL |                                                       |                                                                                               |       |  |
| Résultat bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                                                               |                                                                                                                   | L7                                                        |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                                  |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)                     |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     | - imposées au taux de 0 %                                                                                         |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                    |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                           |  |    | Intérêts excédentaires (art. 39-1-7 et 212 du C.G.I.) | SU                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                           |  |    | Zones d'entreprises * (activité exonérée)             | SW                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                           |  |    | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro        | MB                                                                                            |       |  |
| 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                                                    | 2 614                                                                                         |       |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                           |  |    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                  |                                                                                               |       |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne 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-SD, cadre III) |                                                                                                                   |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                                   |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)                        |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     | - imposées au taux de 0 %                                                                                         |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     | - imposées au taux de 19 %                                                                                        |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                   |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     | - imputées sur les déficits antérieurs                                                                            |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                       |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                      |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales *<br>Produit net des actions et parts d'intérêts :                      |                                                           |  |    |                                                       | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | 2A    |  |
|                                                                                                                                                                     | Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI) |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                     |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                                      |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Zone franche économie-TE (art. 44 octet A)                                                                        |                                                           |  |    |                                                       | ØV                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)                                                            |                                                           |  |    |                                                       | K3                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Zone de restructuration de la défense (44 ordet art)                                                              |                                                           |  |    |                                                       | PA                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodet art)                                                                |                                                           |  |    |                                                       | 1F                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Zone franche d'activité NC (art. 44 quaterd et art)                                                               |                                                           |  |    |                                                       | XC                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdectet art)                                                                 |                                                           |  |    |                                                       | PP                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindectet art)                                                            |                                                           |  |    |                                                       | PC                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | Zone de développement économique (art. 44 apudectet art)                                                          |                                                           |  |    |                                                       | PB                                                                                            |       |  |
| Entreprises nouvelles (44 auctet art)                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                           |  |    | L2                                                    |                                                                                               |       |  |
| Jeunes entreprises innovantes (art. 44 seuctet art)                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                           |  |    | L5                                                    |                                                                                               |       |  |
| HT                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodet art)                                                                |                                                           |  |    |                                                       | X9                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodet art)                                                                |                                                           |  |    |                                                       | YA                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodet art)                                                                |                                                           |  |    |                                                       | YD                                                                                            |       |  |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodet art)                                                                |                                                           |  |    |                                                       | YI                                                                                            |       |  |
| dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodet art)                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                           |  |    | YH                                                    |                                                                                               |       |  |
| dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodet art)                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                           |  |    | YB                                                    |                                                                                               |       |  |
| dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodet art)                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                           |  |    | YJ                                                    |                                                                                               |       |  |
| dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodet art)                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                           |  |    | YK                                                    |                                                                                               |       |  |
| dont déduction exceptionnelle (art. 39 duodet art)                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                           |  |    | YL                                                    |                                                                                               |       |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                                   |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                           |  |    | <b>TOTAL II</b>                                       |                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                           |  |    | bénéfice (I moins II)                                 | XI                                                                                            | 383   |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                           |  |    | déficit (II moins I)                                  |                                                                                               |       |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                                   |                                                           |  |    |                                                       |                                                                                               |       |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                                   |                                                           |  |    | XN                                                    | 383                                                                                           |       |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2025

|                                                                                                                                                                                  |       |                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL GEBNOUT</u>                                                                                                                                  |       | Néant <input type="checkbox"/> *   |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                     |       |                                    |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                 |       | K4                                 |                         |
| Dont déficits transférés de plein droit (art 209-II-2 du CGI)                                                                                                                    | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter                   |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                       |       | K5                                 |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                |       | K6                                 |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                  |       | YJ                                 |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                            |       | YK                                 |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1° bis A1 1er du CGI, dotations de l'exercice |       | ZT                                 | 17 747                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                            |       |                                    |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                |       | Dotations de l'exercice            | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis A1 2 du CGI * |       | ZV                                 | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                             |       |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                  | 8X    |                                    | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                  | 8Z    |                                    | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                  | 9B    |                                    | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                   |       |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                  | 9D    |                                    | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                  | 9F    |                                    | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                  | 9H    |                                    | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                  |       |                                    |                         |
| Effort construction                                                                                                                                                              | 9K    |                                    | 9L                      |
| TASCOM                                                                                                                                                                           | 9M    | 2 231                              | 9N 2 231                |
|                                                                                                                                                                                  | 9P    |                                    | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                  | 9S    |                                    | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                          |       | YN 2 231                           | YO 2 231                |
| à reporter au tableau 2058-A-2 :                                                                                                                                                 |       | ▼ ligne WI                         | ▼ ligne WU              |

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

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

\* 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.

Formulaire obligatoire (article 55 A  
du Code général des impôts)

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2025

|                                                               |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          |                                                                                            |                                  |                            |    |   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----|---|
| Désignation de l'entreprise : SARL GEBNOUT                    |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          |                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> * |                            |    |   |
| ORIGINES                                                      | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | ØC |                                          | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | <div>- Réserves légales</div> <div>- Autres réserves</div> | ZB |          |                                                                                            |                                  |                            |    |   |
|                                                               | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | ØD | 2 536                                    |              | Dividendes                |                                                            | ZD | 2 536    |                                                                                            |                                  |                            |    |   |
|                                                               | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | ØE |                                          |              | Autres répartitions       |                                                            | ZE |          |                                                                                            |                                  |                            |    |   |
|                                                               | TOTAL I                                                                                                                                               | ØF | 2 536                                    |              | Report à nouveau          |                                                            | ZF |          |                                                                                            |                                  |                            |    |   |
|                                                               |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                                                            |    | ZG       |                                                                                            |                                  |                            |    |   |
|                                                               |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                                                            |    | ZH       | 2 536                                                                                      |                                  |                            |    |   |
|                                                               |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                                                            |    | TOTAL II |                                                                                            |                                  |                            |    |   |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                         |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          |                                                                                            | Exercice N :                     |                            |    |   |
| 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                                                                                         |                                  |                            |    |   |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTÉRIEURES | - Sous-traitance                                                                                                                                      |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | YT                                                                                         | 2 866                            |                            |    |   |
|                                                               | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )                    |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | XQ                                                                                         | 157 244                          |                            |    |   |
|                                                               | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | YU                                                                                         | 41 032                           |                            |    |   |
|                                                               | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | SS                                                                                         | 12 766                           |                            |    |   |
|                                                               | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | YV                                                                                         |                                  |                            |    |   |
|                                                               | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                     |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | ST                                                                                         | 35 879                           |                            |    |   |
|                                                               | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | ZJ                                                                                         | 249 788                          |                            |    |   |
| IMPÔTS ET TAXES                                               | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | YW                                                                                         | 7 539                            |                            |    |   |
|                                                               | - Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS )                              |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | 9Z                                                                                         | 4 104                            |                            |    |   |
|                                                               | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | YX                                                                                         | 11 643                           |                            |    |   |
| TVA                                                           | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | YY                                                                                         | 262 361                          |                            |    |   |
|                                                               | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | YZ                                                                                         | 210 579                          |                            |    |   |
| DIVERS                                                        | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre de 2024) *                                                   |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | ØB                                                                                         | 148 175                          |                            |    |   |
|                                                               | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | ØS                                                                                         |                                  |                            |    |   |
|                                                               | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                          |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | ZK                                                                                         | 5,75 %                           |                            |    |   |
|                                                               | - Numéro de centre agréé * XP                                                                                                                         |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                                  | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | ZR | 0 |
|                                                               | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                          |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | RG                                                                                         |                                  |                            |    |   |
|                                                               | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          | RH                                                                                         |                                  |                            |    |   |
|                                                               |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          |                                                                                            |                                  |                            |    |   |
| RÉGIME DE GROUPE *                                            | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                                               |    | Plus-values à 15 % JK                    |              | Plus-values à 0 % JL      |                                                            |    |          |                                                                                            |                                  |                            |    |   |
|                                                               |                                                                                                                                                       |    | Plus-values à 19 % JM                    |              | Imputations JC            |                                                            |    |          |                                                                                            |                                  |                            |    |   |
|                                                               | Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                                                       |    | Plus-values à 15 % JN                    |              | Plus-values à 0 % JO      |                                                            |    |          |                                                                                            |                                  |                            |    |   |
|                                                               |                                                                                                                                                       |    | Plus-values à 19 % JP                    |              | Imputations JF            |                                                            |    |          |                                                                                            |                                  |                            |    |   |
|                                                               | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                             |    | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |              |                           |                                                            |    |          |                                                                                            |                                  |                            |    |   |
|                                                               |                                                                                                                                                       |    |                                          |              |                           |                                                            |    |          |                                                                                            |                                  |                            |    |   |

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

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

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059 A SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : SARL GEBNOUT

Néant ☒

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(1) |    | Valeur d'origine*<br>(2) | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>(4) | Autres<br>amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| I - Immobilisations*                                    | 1  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 2  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 3  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 4  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 5  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 6  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 7  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 8  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 9  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 10 |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 11 |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 12 |                          |                                |                                                         |                                  |                          |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br>(7) |                                                                                                           | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>(8)                                                                                                               | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10) |                 |     | Plus-value<br>taxable à<br>19 % (1)<br>(11) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|---------------------------------------------|
|                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                    | 19 %               | 15 % ou 12,80 % | 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 | +                  |                    |                 |     |                                             |
|                      | 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) (12) |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (13)  |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |
|                      | CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)                                                          |                                                                                                                                                                              |                    |                    |                 |     |                                             |

(A)

(B)  
(Ventilation par taux)

(C)

\* 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 IA, 208 C et 210 E du CGI.

DGFip N° 2059-B-SD 2025

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

14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059 C SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : SARL GEBNOUT

Néant ☒ \*

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

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

③ 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 ~~paragraphe~~ 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 ~~paragraphe~~ 0 du CGI) ①

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

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            |      | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N 1  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N 2  |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N 3  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N 4  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N 5  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N 6  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N 7  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N 8  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N 9  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N 10 |                          |                                                                                         |                                       |

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

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

formulaire obligatoire  
(article 53A du Code  
général des Impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

DGFIP N°2059-D-SD 2025

|                                                                                                                      |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL GEBNOUT                                                                           |                                                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                      |                                            |                                                       |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                |                                                                           | 3                                                                |                                            |                                                       |               |               |
| Prélèvements opérés                                                                                                  | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés                      | 4                                                                |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                      | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés               | 5                                                                |                                            |                                                       |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                |                                                                           | 6                                                                |                                            |                                                       |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                        |                                                                           | 7                                                                |                                            |                                                       |               |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE 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>①                                                               | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |               |
|                                                                                                                      |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |               |               |
|                                                                                                                      |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |               |               |

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

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

## DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2025

(16)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Désignation de l'entreprise: SARL GEBNOUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                     |
| Exercice ouvert le: 01/01/2024 et clos le: 31/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Données en nombre de mois 1 2    |                     |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |                     |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | YP                               | 5,00                |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | YF                               |                     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | YG                               |                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | RL                               |                     |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                     |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                  |                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | OA                               | 1 315 847           |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | OK                               |                     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OL                               |                     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | OT                               |                     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | OX                               | 1 315 847           |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                  |                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | OH                               | 2 408               |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | OE                               |                     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | OF                               | 10 200              |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | OD                               |                     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OI                               |                     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | XT                               |                     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | OM                               | 12 608              |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ON                               | 834 202             |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | OQ                               |                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OR                               | 77 864              |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                    |  | OS                               |                     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | OZ                               |                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OW                               | 621                 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OU                               |                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                     |  | O9                               |                     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | OY                               |                     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | OJ                               | 912 687             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                  |                     |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | OG                               | 415 768             |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                               |  | SA                               | 415 768             |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b><br>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |  |                                  |                     |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | EV                               | X                   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GX                               | 1 315 847           |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | HX                               |                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | GY                               | 0 1 / 0 1 / 2 0 2 4 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | HR                               | 3 1 / 1 2 / 2 0 2 4 |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.<br>Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.                                          |  |                                  |                     |

Formulaire obligatoire  
(art. 58 de l'ann. III au C.G.I.)

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2025

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

(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122024

N° SIRET

8 3 3 4 2 8 5 5 0 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL GEBNOUT

ADRESSE (voie)

4 ALLEE FLORENT SCHMITT

CODE POSTAL

92210

VILLE

SAINT-CLOUD

|                                                                             |    |   |                                                    |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|-----|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 625 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 0   |
| Total des lignes P1 + P2                                                    | P5 | 3 | Total des lignes P3 + P4                           | P6 | 625 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)   
Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)   
Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.1.)

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2025

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)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

31122024

N° SIRET

8334285500010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL GEBNOUT

ADRESSE (voie)

4 ALLEE FLORENT SCHMITT

CODE POSTAL

92210

VILLE

SAINT-CLOUD

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : EMI P&amp;A-AR-0106

- (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 2032.

**GEBNOUT**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros  
Siège social : 4 Allée Florent Schmitt  
92210 SAINT CLOUD  
833 428 550 RCS NANTERRE

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

**EN DATE DU 23 AVRIL 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

**TROISIEME DECISION**

L'Associé Unique sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 326 Euros au compte « Autres réserves » pour la totalité.

Conformément à la loi, nous vous indiquons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| Exercice | Dividende brut | Montant éligible à la<br>réfaction | Montant non éligible à la<br>réfaction |
|----------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 2021     | 50.000 €       | -                                  | 50.000 €                               |
| 2022     | 40.000 €       | -                                  | 40.000 €                               |
| 2023     | /              | /                                  | /                                      |

Pour extrait certifié conforme à l'original

**LA GERANCE**

*Certifié Conforme*

