

Désignation de l'entreprise \_\_\_\_\_ Néant ☐ \*

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

|              |                                                                                                           |                                                   |          |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----|
| ORIGINES     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie |                                                   | OC       |    |
|              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             |                                                   | OD       |    |
|              | Prélèvements sur les réserves (à détailler) {                                                             |                                                   |          |    |
|              |                                                                                                           |                                                   |          |    |
|              |                                                                                                           | Sous-total (à reporter dans la colonne de droite) |          |    |
| TOTAL I      |                                                                                                           |                                                   | OF       |    |
| AFFECTATIONS | Affectations aux réserves {                                                                               | - Réserve légale                                  | ZB       |    |
|              |                                                                                                           | - Réserve spéciale des plus-values à long terme   | ZC       |    |
|              |                                                                                                           | - Autres réserves                                 | ZD       |    |
|              | Dividendes                                                                                                |                                                   | ZE       |    |
|              | Autres répartitions                                                                                       |                                                   | ZF       |    |
|              | Report à nouveau                                                                                          |                                                   | ZG       |    |
|              | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)                                               |                                                   | TOTAL II | ZH |

(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.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                |                         |                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                                         | — Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 <input type="text"/> )                    |                                                                                                                                                         |                         | YQ                                                                                                                             |                         |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                     | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                         | YR                                                                                                                             |                         |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                     | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                         | YS                                                                                                                             |                         |                                                     |  |
| DÉTAILS DES POSTES                                                                                                                                                  | AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                                              | — Sous-traitance                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                | YT                      |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | — Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois J8 <input type="text"/> ) |                         |                                                                                                                                | XQ                      |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                | YU                      |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                     |                         |                                                                                                                                | SS                      |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                  |                         |                                                                                                                                | YV                      |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | — Autres comptes                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                | ST                      |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                           |                         |                                                                                                                                | ZJ                      |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                     | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                | — Taxe professionnelle*                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                | YW                      |                                                     |  |
| — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS <input type="text"/> )                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 9Z                      |                                                                                                                                |                         |                                                     |  |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | YX                      |                                                                                                                                |                         |                                                     |  |
| T.V.A.                                                                                                                                                              | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                         | YY                                                                                                                             |                         |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                     | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations   |                                                                                                                                                         |                         | YZ                                                                                                                             |                         |                                                     |  |
| DIVERS                                                                                                                                                              | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2006) * |                                                                                                                                                         |                         | OB                                                                                                                             |                         |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                     | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                   |                                                                                                                                                         |                         | OS                                                                                                                             |                         |                                                     |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                                                                                                                                  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                          |                                                                                                                                                         | JA <input type="text"/> | plus-values à 15 %, 8 % ou 0%*                                                                                                 | JB <input type="text"/> | Imputations JC <input type="text"/>                 |  |
|                                                                                                                                                                     | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | JD <input type="text"/> | plus-values à 15 %, 8 % ou 0%*                                                                                                 | JE <input type="text"/> | Imputations JF <input type="text"/>                 |  |
|                                                                                                                                                                     | Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.                                                  |                                                                                                                                                         | JG <input type="text"/> | Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale                                                                                   | JH <input type="text"/> | N° SIRET de la société mère JJ <input type="text"/> |  |
| — numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                               |                                                                                                                                                | XP <input type="text"/>                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                |                         |                                                     |  |
| — Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : <input type="text"/> handicapés : <input type="text"/> )                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                         | YP                                                                                                                             | <input type="text"/>    | <input type="text"/>                                |  |
| — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                         | ZK                                                                                                                             | <input type="text"/>    | <input type="text"/>                                |  |
| — Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                         | Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1 ZR <input type="text"/> |                         |                                                     |  |

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

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

