

## COMPTES ANNUELS au 31/03/2021

|  | Pages    |
|--|----------|
| - <i>Attestation des comptes</i>               | 1        |
| <br><b>COMPTES ANNUELS</b>                     |          |
| - <i>Bilan actif-passif</i>                    | 2 et 3   |
| - <i>Compte de résultat</i>                    | 4 et 5   |
| - <i>Annexe</i>                                | 6 à 9    |
| - <i>Détail des comptes bilan actif passif</i> | 10 et 11 |
| - <i>Détail Compte de résultat</i>             | 12 et 13 |
| <br><b>DOSSIER FISCAL</b>                      |          |
| - <i>Liasse 2065</i>                           | 14 et 15 |
| - <i>Liasses 2050 à 2059-G</i>                 | 16 à 33  |

**MATHILDE GIRARD & ASSOCIES**  
23 RUE PASTEUR

92380 GARCHES

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

IMMOBILIERE PARIS GAUTIER  
41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER  
75016 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - Total du bilan,         | 1 550 199 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 0 Euros         |
| - Résultat net comptable, | (41 072)Euros   |

Fait à PARIS  
Le 20/07/2021

HANTON PM

GIRARD M

IMMOBILIERE PARIS GAUTIER

41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER

75016 PARIS

## **COMPTES ANNUELS**

***MATHILDE GIRARD & ASSOCIES***

*23 RUE PASTEUR*

*92380 GARCHES*

**BILAN ACTIF**

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>31/03/2021 12 |   |           | Exercice N-1<br>31/03/2020 12 | Ecart N / N-1 |      |
|--|---|-----------------------------|---|-----------|-------------------------------|---------------|------|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %    |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |           |                               |               |      |
| ACTIF IMMOBILISÉ                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Frais d'établissement                           |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Frais de développement                          |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Fonds commercial (1)                            |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |           |                               |               |      |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Terrains  |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Constructions                                   |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Installations techniques, matériel et outillage |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Autres immobilisations corporelles              |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |           |                               |               |      |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |   |           |                               |               |      |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |   |           |                               |               |      |
| Autres participations                    | 51 490  | 25 500                      | 25 990  | 19 990    | 6 000                         | 30.02         |      |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |   |           |                               |               |      |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |   |           |                               |               |      |
| Prêts                                    |   |                             |   |           |                               |               |      |
| Autres immobilisations financières       |   |                             |   |           |                               |               |      |
| <b>Total II</b>                          | 51 490  | 25 500                      | 25 990  | 19 990    | 6 000                         | 30.02         |      |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Matières premières, approvisionnements          |                             |   |           |                               |               |      |
|  | En-cours de production de biens                 |                             |   |           |                               |               |      |
|  | En-cours de production de services              |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Produits intermédiaires et finis                |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Marchandises                                    | 409 740                     |   | 409 740   | 409 740                       |               |      |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |   |           |                               |               |      |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Clients et comptes rattachés                    |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Autres créances                                 | 1 112 131                   |   | 1 112 131 | 1 032 054                     | 80 077        | 7.76 |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |   |                             |   |           |                               |               |      |
| Valeurs mobilières de placement          |   |                             |   |           |                               |               |      |
| Disponibilités                           | 1 997   |                             | 1 997   | 2 781     | 784                           | 28.18         |      |
| Charges constatées d'avance (3)          | 341   |                             | 341   | 200       | 141                           | 70.72         |      |
| <b>Total III</b>                         | 1 524 209                                       |                             | 1 524 209   | 1 444 775 | 79 434                        | 5.50          |      |
| Comptes de Régularisation                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |           |                               |               |      |
|  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |   |           |                               |               |      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>  | 1 575 699                                       | 25 500                      | 1 550 199   | 1 464 765 | 85 434                        | 5.83          |      |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>  |   | <b>Exercice N</b> |         | <b>Exercice N-1</b> |        | <b>Ecart N / N-1</b> |        |
|--|---|-------------------|---------|---------------------|--------|----------------------|--------|
|  |   | 31/03/2021        | 12      | 31/03/2020          | 12     | Euros                | %      |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital (Dont versé : 200 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 200 000           |         | 200 000             |        |                      |        |
|  | <b>Réserves</b>   |                   |         |                     |        |                      |        |
|  | Réserve légale  | 7 044             |         | 5 215               |        | 1 829                | 35.07  |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  |                   |         |                     |        |                      |        |
|  | Réserves réglementées   |                   |         |                     |        |                      |        |
|  | Autres réserves   |                   |         |                     |        |                      |        |
|  | Report à nouveau  | 7 493             |         | 25 251              |        | 32 744               | 129.68 |
|  | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>   | 41 072            |         | 36 573              |        | 77 644               | 212.30 |
| Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées          |   |                   |         |                     |        |                      |        |
| <b>Total I</b>   | 173 465   |                   | 216 537 |                     | 43 072 | 19.89                |        |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                   |         |                     |        |                      |        |
|  | <b>Total II</b>   |                   |         |                     |        |                      |        |
| <b>PROVISIONS</b>  | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges  |                   |         |                     |        |                      |        |
|  | <b>Total III</b>  |                   |         |                     |        |                      |        |
| <b>DETTES (1)</b>  | <b>Dettes financières</b>   |                   |         |                     |        |                      |        |
|  | Emprunts obligataires convertibles  |                   |         |                     |        |                      |        |
|  | Autres emprunts obligataires  |                   |         |                     |        |                      |        |
|  | Emprunts auprès d'établissements de crédit  |                   |         |                     |        |                      |        |
|  | Concours bancaires courants   | 144               |         | 259                 |        | 115                  | 44.41  |
|  | Emprunts et dettes financières diverses   | 1 363 316         |         | 1 240 871           |        | 122 446              | 9.87   |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                   |         |                     |        |                      |        |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                                     |   |                   |         |                     |        |                      |        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                         | 12 475  |                   | 6 186   |                     | 6 290  | 101.68               |        |
| Dettes fiscales et sociales                                      | 65  |                   | 179     |                     | 115    | 63.97                |        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes | 734   |                   | 734     |                     |        |                      |        |
| <b>Comptes de Régularisation</b>                                 | Produits constatés d'avance (1)   |                   |         |                     |        |                      |        |
|  | <b>Total IV</b>   | 1 376 734         |         | 1 248 228           |        | 128 506              | 10.30  |
|  | Ecart de conversion passif (V)  |                   |         |                     |        |                      |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                             |   | 1 550 199         |         | 1 464 765           |        | 85 434               | 5.83   |

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

1 376 734 1 248 228

## COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N 31/03/2021 12 |             |        | Exercice N-1 31/03/2020 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|---|--------------------------|-------------|--------|----------------------------|--|---------------|--------|
|   | France                   | Exportation | Total  |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises  |                          |             |        | 781 292                    |  | 781 292       | 100.00 |
| Production vendue de biens  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Production vendue de services   |                          |             |        |                            |  |               |        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   |                          |             |        | 781 292                    |  | 781 292       | 100.00 |
| Production stockée  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Production immobilisée  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |        | 3 025                      |  | 3 025         | 100.00 |
| Autres produits   |                          |             | 1 192  | 264                        |  | 928           | 351.37 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 1 192  | 784 581                    |  | 783 389       | 99.85  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises  |                          |             |        | 38 431                     |  | 38 431        | 100.00 |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |             |        | 652 573                    |  | 652 573       | 100.00 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *   |                          |             | 13 097 | 48 627                     |  | 35 530        | 73.07  |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |             | 3 073  | 1 700                      |  | 1 373         | 80.76  |
| Salaires et traitements   |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Charges sociales  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Autres charges  |                          |             | 0      |                            |  | 0             |        |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 16 170 | 741 331                    |  | 725 161       | 97.82  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |             | 14 978 | 43 250                     |  | 58 228        | 134.63 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |                          |             |        |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|--|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|  | 31/03/2021 | 12 | 31/03/2020   | 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>   |            |    |              |    |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |    |              |    |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |    |              |    |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| Différences positives de change  |            |    |              |    |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total V</b>   |            |    |              |    |               |        |
| <b>Charges financières</b>   |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 25 500     |    |              |    | 25 500        |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)   | 12         |    | 11 328       |    | 11 316        | 99.90  |
| Différences négatives de change  |            |    |              |    |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VI</b>  | 25 512     |    | 11 328       |    | 14 184        | 125.21 |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  | 25 512     |    | 11 328       |    | 14 184        | 125.21 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 40 489     |    | 31 922       |    | 72 412        | 226.84 |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 196        |    | 6 709        |    | 6 513         | 97.07  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VII</b>   | 196        |    | 6 709        |    | 6 513         | 97.07  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |            |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 778        |    | 2 058        |    | 1 280         | 62.18  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VIII</b>  | 778        |    | 2 058        |    | 1 280         | 62.18  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 582        |    | 4 651        |    | 5 233         | 112.52 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)   |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 1 388      |    | 791 290      |    | 789 902       | 99.82  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 42 460     |    | 754 717      |    | 712 258       | 94.37  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 41 072     |    | 36 573       |    | 77 644        | 212.30 |

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **ANNEXE**

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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

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

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

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

#### **Permanence des méthodes**

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

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**



## ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

### Etat des immobilisations

|                       | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                       |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | 19 990                              |               | 31 500       |
| TOTAL                 | 19 990                              |               | 31 500       |
| TOTAL GENERAL         | 19 990                              |               | 31 500       |

|                       | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
|                       | Poste à Poste | Cessions |                                      |  |
| Autres participations |               |          | 51 490                               | 51 490   |
| TOTAL                 |               |          | 51 490                               | 51 490   |
| TOTAL GENERAL         |               |          | 51 490                               | 51 490   |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| <b>Etat des créances</b>    | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Taxe sur la valeur ajoutée  | 20 340       | 20 340         |               |
| Groupe et associés          | 1 079 791    | 1 079 791      |               |
| Débiteurs divers            | 12 000       | 12 000         |               |
| Charges constatées d'avance | 341          | 341            |               |
| TOTAL                       | 1 112 472    | 1 112 472      |               |

| <b>Etat des dettes</b>                                   | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 144          | 144            |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 12 475       | 12 475         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 65           | 65             |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 1 363 316    | 1 363 316      |              |                 |
| Autres dettes  | 734          | 734            |              |                 |
| TOTAL  | 1 376 734    | 1 376 734      |              |                 |

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 66.6667                          | 3 000            |       |            | 3 000  |

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les stocks sont constitués de biens immobiliers valorisés à leur prix d'acquisition.

### Evaluation des créances et des dettes

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

**Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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

**Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 144     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 12 308  |
| Dettes fiscales et sociales  | 65      |
| Total  | 12 517  |

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -****Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

| Dénomination sociale     | Forme | Capital   | Siège social                               |
|--------------------------|-------|-----------|--|
| LOCASYSTEM INTERNATIONAL | SA    | 1 080 000 | 41 Avenue Théophile<br>Gautier 75016 PARIS |



## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                   | Exercice N<br>31/03/2021 12 | Exercice N-1<br>31/03/2020 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|   |                             |                               | Euros         | %      |
| AUTRES PARTICIPATIONS                   | 25 990.00                   | 19 990.00                     | 6 000.00      | 30.02  |
| 26100000 PART SCI PAMPELONNE 2          | 490.00                      | 490.00                        |               |        |
| 26110000 PARTS PIERRAUR3                | 51 000.00                   | 19 500.00                     | 31 500.00     | 161.54 |
| 29611000 DEPREC TITRES PARTICIPATION    | 25 500.00                   |                               | 25 500.00     |        |
| <b>Total II</b>                         | 25 990.00                   | 19 990.00                     | 6 000.00      | 30.02  |
| MARCHANDISES                            | 409 739.85                  | 409 739.85                    |               |        |
| 37100000 STOCK                          | 409 739.85                  | 409 739.85                    |               |        |
| AUTRES CREANCES                         | 1 112 130.78                | 1 032 054.08                  | 80 076.70     | 7.76   |
| 40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS         | 9 668.26                    | 3 419.19                      | 6 249.07      | 182.76 |
| 44566000 T.V.A. SUR BIENS ET SERVICES   | 31.01                       | 4 201.51                      | 4 170.50      | 99.26  |
| 44567000 CREDIT TVA A REPORTER          | 18 086.00                   | 12 837.00                     | 5 249.00      | 40.89  |
| 44586000 TVA S:FAR ET AAR               | 2 223.40                    | 919.88                        | 1 303.52      | 141.71 |
| 45500010 C/C PAMPELONNE 2               | 988 345.00                  | 958 345.00                    | 30 000.00     | 3.13   |
| 45500020 AVANCE PIERRAUR 3              | 91 445.61                   | 50 000.00                     | 41 445.61     | 82.89  |
| 46710100 AVANCES SYNDIC                 | 261.03                      | 261.03                        |               |        |
| 46710550 NOTAIRE THIOLLET VTE BOISSONAD | 1 978.42                    | 1 978.42                      |               |        |
| 46720400 NOTAIRE VOUILLONIACHAT CANNES  | 92.05                       | 92.05                         |               |        |
| DISPONIBILITES                          | 1 997.33                    | 2 781.18                      | 783.85        | 28.18  |
| 51220000 BRED                           | 377.32                      | 86.55                         | 290.77        | 335.96 |
| 51240000 BANQUE PALATINE                | 1 620.01                    | 2 694.63                      | 1 074.62      | 39.88  |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE             | 341.45                      | 200.00                        | 141.45        | 70.72  |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES   | 341.45                      | 200.00                        | 141.45        | 70.72  |
| <b>Total III</b>                        | 1 524 209.41                | 1 444 775.11                  | 79 434.30     | 5.50   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | 1 550 199.41                | 1 464 765.11                  | 85 434.30     | 5.83   |

**DETAIL BILAN PASSIF**

| <b>PASSIF</b>                              | <b>Exercice N</b> | <b>Exercice N-1</b> | <b>Ecart N / N-1</b> |          |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
|  | 31/03/2021 12     | 31/03/2020 12       | <b>Euros</b>         | <b>%</b> |
| CAPITAL                                    | 200 000.00        | 200 000.00          |                      |          |
| 10130000 CAPITAL SOCIAL                    | 200 000.00        | 200 000.00          |                      |          |
| RESERVE LEGALE                             | 7 043.64          | 5 215.00            | 1 828.64             | 35.07    |
| 10610000 RESERVE LEGALE                    | 7 043.64          | 5 215.00            | 1 828.64             | 35.07    |
| REPORT A NOUVEAU                           | 7 493.34          | 25 250.85           | 32 744.19            | 129.68   |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR        | 7 493.34          |                     | 7 493.34             |          |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR         |                   | 25 250.85           | 25 250.85            | 100.00   |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 41 071.57         | 36 572.83           | 77 644.40            | 212.30   |
| <b>Total I</b>                             | 173 465.41        | 216 536.98          | 43 071.57            | 19.89    |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 143.85            | 258.77              | 114.92               | 44.41    |
| 51860000 INTS COURUS A PAYER               | 143.85            | 258.77              | 114.92               | 44.41    |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 1 363 316.26      | 1 240 870.65        | 122 445.61           | 9.87     |
| 45100000 AVCE FINANCIERE LOCASYSTEM        | 1 358 354.86      | 1 235 909.25        | 122 445.61           | 9.91     |
| 45510000 C/C JACQUES MAUGUIN               | 4 961.40          | 4 961.40            |                      |          |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 12 475.22         | 6 185.54            | 6 289.68             | 101.68   |
| 40100000 FOURNISSEURS                      | 167.06            |                     | 167.06               |          |
| 40810000 FACT A RECEVOIR                   | 12 308.16         | 6 185.54            | 6 122.62             | 98.98    |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 64.50             | 179.00              | 114.50               | 63.97    |
| 44860000 AUTRES TAXES A PAYER              | 64.50             | 179.00              | 114.50               | 63.97    |
| AUTRES DETTES                              | 734.17            | 734.17              |                      |          |
| 46760000 DEB CRED MAMAN                    | 734.17            | 734.17              |                      |          |
| <b>Total IV</b>                            | 1 376 734.00      | 1 248 228.13        | 128 505.87           | 10.30    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | 1 550 199.41      | 1 464 765.11        | 85 434.30            | 5.83     |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |        |
|--|------------|--------------|---------------|--------|
|  | 31/03/2021 | 12           | 31/03/2020    | 12     |
|  |            |              | Euros         | %      |
| VENTES DE MARCHANDISES   |            | 781 292.00   | 781 292.00    | 100.00 |
| 70700000 VENTES  |            | 781 292.00   | 781 292.00    | 100.00 |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                    |            | 781 292.00   | 781 292.00    | 100.00 |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES |            | 3 025.00     | 3 025.00      | 100.00 |
| 79100000 TRANSFERTS DE CHARGES                                   |            | 3 025.00     | 3 025.00      | 100.00 |
| AUTRES PRODUITS  | 1 191.83   | 264.05       | 927.78        | 351.37 |
| 75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE                           | 1 191.83   | 264.05       | 927.78        | 351.37 |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                         | 1 191.83   | 784 581.05   | 783 389.22    | 99.85  |
| ACHATS DE MARCHANDISES   |            | 38 431.31    | 38 431.31     | 100.00 |
| 60700040 ACHATS BOISSONNADE                                      |            | 1 751.79     | 1 751.79      | 100.00 |
| 60700400 ACHAT AQUILA CANNES                                     |            | 40 183.10    | 40 183.10     | 100.00 |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)                                |            | 652 573.05   | 652 573.05    | 100.00 |
| 60370000 VARIATIONS DE STOCKS                                    |            | 652 573.05   | 652 573.05    | 100.00 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                | 13 097.23  | 48 627.06    | 35 529.83     | 73.07  |
| 60611020 EDF CANNES AQUILA                                       | 399.42     | 482.41       | 82.99         | 17.20  |
| 60613000 EDF BOISSONNADE   |            | 280.18       | 280.18        | 100.00 |
| 60630000 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT                             |            | 38.16        | 38.16         | 100.00 |
| 61320000 LOYERS BUREAU   | 1 200.00   | 1 200.00     |               |        |
| 61400000 CHGES COPROPRIETE CANNES                                | 1 377.62   | 4 171.73     | 2 794.11      | 66.98  |
| 61460000 CH COPRO BOISSONNADE                                    |            | 1 427.15     | 1 427.15      | 100.00 |
| 61600000 ASSURANCES  |            | 24.80        | 24.80         | 100.00 |
| 61600020 ASSURANCE BOISSONNADE                                   |            | 106.33       | 106.33        | 100.00 |
| 61600030 ASSURANCE CANNES  | 59.75      | 170.00       | 229.75        | 135.15 |
| 62220000 COMMISSIONS   |            | 33 932.50    | 33 932.50     | 100.00 |
| 62261000 HONOS COMPTAB JURIDIQ                                   | 9 398.31   | 4 480.00     | 4 918.31      | 109.78 |
| 62270000 FRAIS D ACTES ET CTX                                    | 30.97      | 759.11       | 728.14        | 95.92  |
| 62600000 FRAIS POSTAUX   |            | 23.34        | 23.34         | 100.00 |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES   | 750.66     | 1 064.01     | 313.35        | 29.45  |
| 62700040 FR BANCAIRES BOISSONNADE                                |            | 680.00       | 680.00        | 100.00 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                            | 3 072.50   | 1 699.75     | 1 372.75      | 80.76  |
| 63511000 COTIS FONCIERE DES ENTREPRISES                          | 368.50     | 715.75       | 347.25        | 48.52  |
| 63512000 TAXES FONCIERES   | 733.00     | 984.00       | 251.00        | 25.51  |
| 63540000 DROITS ENREGISTREMENT                                   | 975.00     |              | 975.00        |        |
| 63580000 TAXES FONCIERES   | 996.00     |              | 996.00        |        |
| AUTRES CHARGES   | 0.01       |              | 0.01          |        |
| 65800000 CHARGES GESTION COURANTE                                | 0.01       |              | 0.01          |        |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>                          | 16 169.74  | 741 331.17   | 725 161.43    | 97.82  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                   | 14 977.91  | 43 249.88    | 58 227.79     | 134.63 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS        | 25 500.00  |              | 25 500.00     |        |
| 68660000 DOTATION DEPREC TITRES                                  | 25 500.00  |              | 25 500.00     |        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | <b>Exercice N</b> |    | <b>Exercice N-1</b> |    | <b>Ecart N / N-1</b> |          |
|---|-------------------|----|---------------------|----|----------------------|----------|
|   | 31/03/2021        | 12 | 31/03/2020          | 12 | <b>Euros</b>         | <b>%</b> |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                    | 11.58             |    | 11 327.83           |    | 11 316.25            | 99.90    |
| 66116000 CHARGE INTERETS / EMPRUNT                |                   |    | 10 657.18           |    | 10 657.18            | 100.00   |
| 66160000 INTERETS BANCAIRES                       | 11.58             |    | 670.65              |    | 659.07               | 98.27    |
| <b>Total des Charges financières</b>              | 25 511.58         |    | 11 327.83           |    | 14 183.75            | 125.21   |
| <b>Résultat financier</b>                         | 25 511.58         |    | 11 327.83           |    | 14 183.75            | 125.21   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              | 40 489.49         |    | 31 922.05           |    | 72 411.54            | 226.84   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION  | 196.36            |    | 6 709.08            |    | 6 512.72             | 97.07    |
| 77200000 PRODUITS / EX ANTERIEURS                 | 196.36            |    | 6 709.08            |    | 6 512.72             | 97.07    |
| <b>Total des Produits exceptionnels</b>           | 196.36            |    | 6 709.08            |    | 6 512.72             | 97.07    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 778.44            |    | 2 058.30            |    | 1 279.86             | 62.18    |
| 67200000 CHARGES / EX ANTERIEURS                  | 778.44            |    | 2 058.30            |    | 1 279.86             | 62.18    |
| <b>Total des Charges exceptionnelles</b>          | 778.44            |    | 2 058.30            |    | 1 279.86             | 62.18    |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      | 582.08            |    | 4 650.78            |    | 5 232.86             | 112.52   |
| <b>Total des produits</b>                         | 1 388.19          |    | 791 290.13          |    | 789 901.94           | 99.82    |
| <b>Total des charges</b>                          | 42 459.76         |    | 754 717.30          |    | 712 257.54           | 94.37    |
| <b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>     | 41 071.57         |    | 36 572.83           |    | 77 644.40            | 212.30   |

IMMOBILIERE PARIS GAUTIER

41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER

75016 PARIS

## **DOSSIER FISCAL**

***MATHILDE GIRARD & ASSOCIES***  
*23 RUE PASTEUR*

*92380 GARCHES*



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|  |          |            |          |                               |                                     |
|--|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le   | 01042020 | et clos le | 31032021 | Régime simplifié d'imposition |                                     |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe  |          |            |          | Régime réel normal            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>   |          |            |          |                               |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> |          |            |          |                               |                                     |

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE    |   |   |  |   |                     |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---------------------|
| Désignation de la société:          |   |   | Adresse du siège social:               |   |                     |
| IMMOBILIERE PARIS GAUTIER           |   |   | 41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER            |   |                     |
| SIRET                               | 5 | 3 | 3                                      | 3 | 6 3 3 3 9 0 0 0 1 1 |
| Adresse du principal établissement: |   |   | Ancienne adresse en cas de changement: |   |                     |
| 75016 PARIS                         |   |   |  |   |                     |

| REGIME FISCAL DES GROUPES   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) |  |  |  |  |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante   |  |  |  |  |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:                              |  |  |  |  |  |
| SIRET   |  |  |  |  |  |

| B ACTIVITE         |                               |   |
|--------------------|-------------------------------|---|
| Activités exercées | Marchand de biens immobiliers | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |

| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)   |  |  |                                   |   |                          |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 1 Résultat fiscal  | Bénéfice imposable à 31%   | Bénéfice imposable à 28%   | Déficit                           |   | 15 572                   |
| Bénéfice imposable à 15%   | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  |                                   |   |                          |
| 2 Plus-values  | PV à long terme imposables à 15%   | PV à long terme imposables à 19%                                   |                                   |   |                          |
|  | Autres PV imposables à 19%   | PV à long terme imposables à 0%                                    | PV exonérées (art. 238 quinquies) |   |                          |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |  |  |                                   |   |                          |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies   | <input type="checkbox"/>   | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                  | <input type="checkbox"/>          |   |                          |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies  | <input type="checkbox"/>   | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                      | <input type="checkbox"/>          | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies  | <input type="checkbox"/>   | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <input type="checkbox"/>          | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>             |                          |
| Société d'investissement immobilier cotée  | <input type="checkbox"/>   | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies              | <input type="checkbox"/>          |   |                          |
|  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)   |  |                                   | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %          | <input type="checkbox"/> |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>                  |  |  |                                   |   |                          |

| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)  |  |
|--|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt   |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |

| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)   |  |
|---|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%  |  |
| F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)   |  |
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>  |  |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée |  |
| 3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                  |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe  |  |

| G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE                                   |                              |   |  |
|---|------------------------------|---|--|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | Si oui, indication du logiciel utilisé |
|   |                              |   | CEGID                                  |

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|  |                                      |                            |  |
|--|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:  |                                      | Nom et adresse du conseil: |  |
| MATHILDE GIRARD & ASSOCIES<br>23 RUE PASTEUR<br>92380 GARCHES<br>Tél:                            |                                      | Tél:                       |  |
| OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:               |                            |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:  | Date: 20/07/2021                     | Lieu: PARIS                |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné  | Qualité et nom du signataire: GERANT |                            |  |
|  | Signature: MAUGUIN JACQUES           |                            |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>                                      |                                      |                            |  |

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

## H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

|  |                                 |   |       |  |   |       |
|--|---------------------------------|---|-------|--|---|-------|
| Montant global brut des distributions (1)  | payées par la société elle-même | a | 2 000 | payées par un établissement chargé du service des titres | b |       |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)               |                                 |   |       |  | c |       |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 |   |       |  | d |       |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)   |                                 |   |       |  | e |       |
|  |                                 |   |       |  | f |       |
|  |                                 |   |       |  | g |       |
|  |                                 |   |       |  | h |       |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                       |                                 |   |       |  | i |       |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |                                 |   |       |  | j | 2 000 |
| Montant des revenus répartis (5)   |                                 |   |       | Total (a à h)  |   | 2 000 |

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |  |   |                 |  |                 |
|--|-------------------|--|--|---|-----------------|--|-----------------|
|  |                   | Montant des sommes versées :   | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. |                 | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |                 |
|  |                   |  |  | Indemnités forfaitaires.  | Remboursements. | Indemnités forfaitaires.                                       | Remboursements. |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5   | 6               | 7  | 8               |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |
|  |                   |  |  |   |                 |  |                 |

## J DIVERS

|  |
|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |

## K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS   | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%            |
|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |
|   | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |
|   | MVLT restant à reporter                             |

**BILAN - ACTIF**

1

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : **IMMOBILIERE PARIS GAUTIER** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**  
 Adresse de l'entreprise **41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER 75016 PARIS** Durée de l'exercice précédent\* **12**

Numéro SIRET\* **53336333900011** Néant  \*

|  |                   |               |                                 | Exercice N clos le, <b>13 10 3 20 21</b> |               | N-1 <b>13 10 3 20 20</b> |           |
|--|-------------------|---------------|---------------------------------|--|---------------|--------------------------|-----------|
|  |                   | Brut<br>1     | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                                 | Net<br>4      |                          |           |
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b> |                   |               |                                 |  |               |                          |           |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          | AA                |               |                                 |  |               |                          |           |
|  | AB                |               | AC                              |  |               |                          |           |
|  | CX                |               | CQ                              |  |               |                          |           |
|  | AF                |               | AG                              |  |               |                          |           |
|  | AH                |               | AI                              |  |               |                          |           |
|  | AJ                |               | AK                              |  |               |                          |           |
|  | AL                |               | AM                              |  |               |                          |           |
|  | AN                |               | AO                              |  |               |                          |           |
|  | AP                |               | AQ                              |  |               |                          |           |
|  | AR                |               | AS                              |  |               |                          |           |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES            | AT                |               | AU                              |  |               |                          |           |
|  | AV                |               | AW                              |  |               |                          |           |
|  | AX                |               | AY                              |  |               |                          |           |
|  | CS                |               | CT                              |  |               |                          |           |
|  | CU                | 51 490        | CV                              | 25 500                                   | 25 990        |                          | 19 990    |
|  | BB                |               | BC                              |  |               |                          |           |
|  | BD                |               | BE                              |  |               |                          |           |
|  | BF                |               | BG                              |  |               |                          |           |
|  | BH                |               | BI                              |  |               |                          |           |
|  | <b>TOTAL (II)</b> | <b>51 490</b> | <b>25 500</b>                   | <b>25 990</b>                            | <b>19 990</b> |                          |           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (C)        | BL                |               | BM                              |  |               |                          |           |
|  | BN                |               | BO                              |  |               |                          |           |
|  | BP                |               | BQ                              |  |               |                          |           |
|  | BR                |               | BS                              |  |               |                          |           |
|  | BT                | 409 740       | BU                              |  | 409 740       |                          | 409 740   |
|  | BV                |               | BW                              |  |               |                          |           |
| CREANCES                               | BX                |               | BY                              |  |               |                          |           |
|  | BZ                | 1 112 131     | CA                              |  | 1 112 131     |                          | 1 032 054 |
|  | CB                |               | CC                              |  |               |                          |           |
|  | CD                |               | CE                              |  |               |                          |           |
| DIVERS                                 | CF                | 1 997         | CG                              |  | 1 997         |                          | 2 781     |
|  | CH                | 341           | CI                              |  | 341           |                          | 200       |
| <b>TOTAL (III)</b>                     | <b>1 524 209</b>  | <b>25 500</b> | <b>1 550 199</b>                | <b>1 464 775</b>                         |               |                          |           |
| Comptes de régularisation              | CJ                |               | CK                              |  |               |                          |           |
|  | CW                |               |                                 |  |               |                          |           |
|  | CM                |               |                                 |  |               |                          |           |
|  | CN                |               |                                 |  |               |                          |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>          | <b>1 575 699</b>  | <b>25 500</b> | <b>1 550 199</b>                | <b>1 464 765</b>                         |               |                          |           |

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : IMMOBILIERE PARIS GAUTIER

Néant  \*

|  |  | Exercice N | Exercice N-1 |            |
|--|--|------------|--------------|------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....2.0.0....0.0.0.....)  | DA         | 200 000      | 200 000    |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  | DB         |              |            |
|  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )   | DC         |              |            |
|  | Réserve légale (3)   | DD         | 7 044        | 5 215      |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   | DE         |              |            |
|  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )               | DF         |              |            |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                 | DG         |              |            |
|  | Report à nouveau   | DH         | 7 493        | ( 25 251 ) |
|  | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)   | DI         | ( 41 072 )   | 36 573     |
|  | Subventions d'investissement   | DJ         |              |            |
|  | Provisions réglementées *  | DK         |              |            |
|  | <b>TOTAL (I)</b>   | DL         | 173 465      | 216 537    |
| <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs  | DM         |              |            |
|  | Avances conditionnées  | DN         |              |            |
|  | <b>TOTAL (II)</b>  | DO         |              |            |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques  | DP         |              |            |
|  | Provisions pour charges  | DQ         |              |            |
|  | <b>TOTAL (III)</b>   | DR         |              |            |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles   | DS         |              |            |
|  | Autres emprunts obligataires   | DT         |              |            |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   | DU         | 144          | 259        |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )   | DV         | 1 363 316    | 1 240 871  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | DW         |              |            |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | DX         | 12 475       | 6 186      |
|  | Dettes fiscales et sociales  | DY         | 65           | 179        |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | DZ         |              |            |
|  | Autres dettes  | EA         | 734          | 734        |
| <b>Compte régul.</b>   | EB   |            |              |            |
| Produits constatés d'avance (4)  | EB   |            |              |            |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | EC   | 1 376 734  | 1 248 228    |            |
| Ecart de conversion passif * (V)   | ED   |            |              |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>   | EE   | 1 550 199  | 1 464 765    |            |
| <b>RENOIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital   | 1B         |              |            |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C         |              |            |
|  |  | 1D         |              |            |
|  |  | 1E         |              |            |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *   | EF         |              |            |
|  | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an  | EG         | 1 376 734    | 1 248 228  |
| (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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : IMMOBILIERE PARIS GAUTIER

Néant  \*

|   |   | Exercice N                                      |           |  |  |       |          | Exercice (N-1) |         |
|---|---|---|-----------|--|--|-------|----------|----------------|---------|
|   |   | France  |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |          |                |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises*   | FA  |           | FB   |  | FC    |          | 781 292        |         |
|   | Production vendue   | }   | biens*    | FD   |  | FE    |          |                |         |
|   |   |   | services* | FG   |  | FH    |          |                |         |
|   | Chiffres d'affaires nets*   | FJ  |           | FK   |  | FL    |          | 781 292        |         |
|   | Production stockée*   |   |           |  |  | FM    |          |                |         |
|   | Production immobilisée*   |   |           |  |  | FN    |          |                |         |
|   | Subventions d'exploitation  |   |           |  |  | FO    |          |                |         |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |   |           |  |  | FP    |          | 3 025          |         |
|   | Autres produits (1) (11)  |   |           |  |  | FQ    | 1 192    | 264            |         |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>  |   |           |  |  |       | FR       | 1 192          | 784 581 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |   |           |  |  | FS    |          | 38 431         |         |
|   | Variation de stock (marchandises)*  |   |           |  |  | FT    |          | 652 573        |         |
|   | 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    | 13 097   | 48 627         |         |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés*  |   |           |  |  | FX    | 3 073    | 1 700          |         |
|   | Salaires et traitements*  |   |           |  |  | FY    |          |                |         |
|   | Charges sociales (10)   |   |           |  |  | FZ    |          |                |         |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations                             | }         | - dotations aux amortissements*                |  | GA    |          |                |         |
|   |   |   |           | - dotations aux provisions                     |  | GB    |          |                |         |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |           | GC   |  |       |          |                |         |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |   | GD        |  |  |       |          |                |         |
|   | Autres charges (12)   |   |           |  |  | GE    | 0        |                |         |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |   |           |  |  | GF    | 16 170   | 741 331        |         |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |   |           |  |  | GG    | (14 978) | 43 250         |         |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée*  |   |           |  |  | GH    |          |                |         |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré*  |   |           |  |  | GI    |          |                |         |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)   |   |           |  |  | GJ    |          |                |         |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |   |           |  |  | GK    |          |                |         |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |   |           |  |  | GL    |          |                |         |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |   |           |  |  | GM    |          |                |         |
|   | Différences positives de change   |   |           |  |  | GN    |          |                |         |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |   |           |  |  | GO    |          |                |         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |   |           |  |  | GP    |          |                |         |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |   |           |  |  | GQ    | 25 500   |                |         |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |   |           |  |  | GR    | 12       | 11 328         |         |
|   | Différences négatives de change   |   |           |  |  | GS    |          |                |         |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |   |           |  |  | GT    |          |                |         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |   |           |  |  | GU    | 25 512   | 11 328         |         |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |   |           |  |  | GV    | (25 512) | (11 328)       |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |   |           |  |  | GW    | (40 489) | 31 922         |         |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|  |  |                                  |                        |         |
|--|--|----------------------------------|------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : IMMOBILIERE PARIS GAUTIER  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |         |
|  |  | Exercice N                       | Exercice N-1           |         |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   | HA                               | 196                    | 6 709   |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   | HB                               |                        |         |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges   | HC                               |                        |         |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>  | HD                               | 196                    | 6 709   |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  | HE                               | 778                    | 2 058   |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  | HF                               |                        |         |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   | HG                               |                        |         |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  | HH                               | 778                    | 2 058   |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)   |  | HI                               | ( 582 )                | 4 651   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |  | HJ                               |                        |         |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |  | HK                               |                        |         |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)   |  | HL                               | 1 388                  | 791 290 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)   |  | HM                               | 42 460                 | 754 717 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)   |  | HN                               | ( 41 072 )             | 36 573  |
| RENVVOIS   | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme  | HO                               |                        |         |
|  | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                      | HY                               |                        |         |
|  |  | IG                               |                        |         |
|  | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *<br>- Crédit bail immobilier  | HP                               |                        |         |
|  |  | HQ                               |                        |         |
|  | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)  | IH                               |                        |         |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées   | IJ                               |                        |         |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées   | IK                               |                        |         |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)   | HX                               |                        |         |
|  | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RC                               |                        |         |
|  |  | RD                               |                        |         |
|  | (9) Dont transferts de charges   | A1                               |                        | 3 025   |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)   | A5                               |                        |         |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)   | A3   |                                  |                        |         |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  | A4   |                                  |                        |         |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives<br>Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A6   |                                  |                        |         |
|  | A8   |                                  |                        |         |
|  |  | A9                               |                        |         |
|  |  | A7                               |                        |         |
| (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 |         |
| Regul / exercices antérieurs   |  | 778                              | 196                    |         |
|  |  |                                  |                        |         |
|  |  |                                  |                        |         |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |  | Exercice N                       |                        |         |
|  |  | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |         |
|  |  |                                  |                        |         |
|  |  |                                  |                        |         |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

| Désignation de l'entreprise :               |  | IMMOBILIERE PARIS GAUTIER                                  |                   |    |          |   |    | Néant  | *  |   |        |        |        |
|---|--|--|-------------------|----|----------|---|----|--|----|---|--------|--------|--------|
| CADRE A                                     |  | IMMOBILISATIONS  |                   |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice   |    | Augmentations  |    |   |        |        |        |
|   |  |  |                   |    |          | 1   |    | 2  |    |   |        |        |        |
|   |  |  |                   |    |          | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |   |        |        |        |
|   |  |  |                   |    |          | 3   |    | 4  |    |   |        |        |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                                |  |                   |    | TOTAL I  | CZ  |    | D8   |    | D9  |        |        |        |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |  |                   |    | TOTAL II | KD  |    | KE   |    | KF  |        |        |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains   |  |                   |    |          | KG  |    | KH   |    | KI  |        |        |        |
|   | Constructions  | Sur sol propre   | [ Dont Composants | L9 |          | KJ  |    | KK   |    | KL  |        |        |        |
|   |  | Sur sol d'autrui   | [ Dont Composants | M1 |          | KM  |    | KN   |    | KO  |        |        |        |
|   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |  | [ Dont Composants | M2 |          | KP  |    | KQ   |    | KR  |        |        |        |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |  | [ Dont Composants | M3 |          | KS  |    | KT   |    | KU  |        |        |        |
|   | Autres immobilisations corporelles                                       | Installations générales, agencements aménagements divers * |                   |    |          | KV  |    | KW   |    | KX  |        |        |        |
|   |  | Matériel de transport *                                    |                   |    |          | KY  |    | KZ   |    | LA  |        |        |        |
|   |  | Matériel de bureau et mobilier informatique                |                   |    |          | LB  |    | LC   |    | LD  |        |        |        |
|   |  | Emballages récupérables et divers *                        |                   |    |          | LE  |    | LF   |    | LG  |        |        |        |
|   | Immobilisations corporelles en cours                                     |  |                   |    |          | LH  |    | LI   |    | LJ  |        |        |        |
|   | Avances et acomptes  |  |                   |    |          | LK  |    | LL   |    | LM  |        |        |        |
|   | TOTAL III  |  |                   |    |          | LN  |    | LO   |    | LP  |        |        |        |
|   | FINANCIERES  | Participations évaluées par mise en équivalence            |                   |    |          |   | 8G |  | 8M |   | 8T     |        |        |
| Autres participations                       |  |  |                   |    | 8U       | 19 990  | 8V |  | 8W | 31 500  |        |        |        |
| Autres titres immobilisés                   |  |  |                   |    | 1P       |   | 1R |  | 1S |   |        |        |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |  |  |                   |    | 1T       |   | 1U |  | 1V |   |        |        |        |
| TOTAL IV                                    |  |  |                   |    | LQ       | 19 990  | LR |  | LS | 31 500  |        |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |  |  |                   |    | ØG       | 19 990  | ØH |  | ØJ | 31 500  |        |        |        |
| CADRE B                                     |  | IMMOBILISATIONS  |                   |    |          | Diminutions   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice        |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |        |        |        |
|   |  |  |                   |    |          | par virement de poste à poste   |    | 3  |    | 4   |        |        |        |
|   |  |  |                   |    |          | 1   |    |  |    |   |        |        |        |
|   |  |  |                   |    |          | 2   |    |  |    |   |        |        |        |
|   |  |  |                   |    |          |   |    |  |    |   |        |        |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                                |  |                   |    | TOTAL I  | IN  |    | CØ   |    | D7  |        |        |        |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |  |                   |    | TOTAL II | IO  |    | LV   |    | 1X  |        |        |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains   |  |                   |    |          | IP  |    | LX   |    | LY  |        |        |        |
|   | Constructions  | Sur sol propre   |                   |    | IQ       |   | MA |  | MB |   | MC     |        |        |
|   |  | Sur sol d'autrui   |                   |    | IR       |   | MD |  | ME |   | MF     |        |        |
|   | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |  |                   |    | IS       |   | MG |  | MH |   | MI     |        |        |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |  |                   |    |          | IT  |    | MJ   |    | MK  |        |        |        |
|   | Autres immobilisations corporelles                                       | Inst. gales, agencts, aménagements divers                  |                   |    |          | IU  |    | MM   |    | MN  |        | MO     |        |
|   |  | Matériel de transport                                      |                   |    |          | IV  |    | MP   |    | MQ  |        | MR     |        |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |  |                   |    | IW       |   | MS |  | MT |   | MU     |        |        |
|   | Emballages récupérables et divers *                                      |  |                   |    | IX       |   | MV |  | MW |   | MX     |        |        |
|   | Immobilisations corporelles en cours                                     |  |                   |    |          | MY  |    | MZ   |    | NA  |        | NB     |        |
| Avances et acomptes                         |  |  |                   |    | NC       |   | ND |  | NE |   | NF     |        |        |
| TOTAL III                                   |  |  |                   |    | IY       |   | NG |  | NH |   | NI     |        |        |
| FINANCIERES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |  |                   |    |          | IZ  |    | ØU   |    | M7  |        | ØW     |        |
|   | Autres participations  |  |                   |    |          | IØ  |    | ØX   |    | ØY  | 51 490 | ØZ     | 51 490 |
|   | Autres titres immobilisés  |  |                   |    |          | I1  |    | 2B   |    | 2C  |        | 2D     |        |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                              |  |                   |    |          | I2  |    | 2E   |    | 2F  |        | 2G     |        |
|   | TOTAL IV   |  |                   |    |          | I3  |    | NJ   |    | NK  | 51 490 | 2H     | 51 490 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |  |  |                   |    | I4       |   | ØK |  | ØL | 51 490  | ØM     | 51 490 |        |

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

MATHILDE GIRARD &amp; ASSOCIES

Désignation de l'entreprise : IMMOBILIERE PARIS GAUTIERNéant  \*
**CADRE A** SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>    |  | CY  |  | EL                                      |  | EM  |  | EN  |  |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        |  | PE  |  | PF                                      |  | PG  |  | PH  |  |
| Terrains  |  | PI  |  | PJ                                      |  | PK  |  | PL  |  |
| Constructions   | Sur sol propre   | PM  |  | PN                                      |  | PO  |  | PQ  |  |
|   | Sur sol d'autrui   | PR  |  | PS                                      |  | PT  |  | PU  |  |
|   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV  |  | PW                                      |  | PX  |  | PY  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | PZ  |  | QA                                      |  | QB  |  | QC  |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD  |  | QE                                      |  | QF  |  | QG  |  |
|   | Matériel de transport  | QH  |  | QI                                      |  | QJ  |  | QK  |  |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL  |  | QM                                      |  | QN  |  | QO  |  |
|   | Emballages récupérables et divers                              | QP  |  | QR                                      |  | QS  |  | QT  |  |
| <b>TOTAL III</b>  |  | QU  |  | QV                                      |  | QW  |  | QX  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                             |  | ØN  |  | ØP                                      |  | ØQ  |  | ØR  |  |

**CADRE B** VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                                   | DOTATIONS                                    |    |                             |    |   |    | REPRISES                                     |    |                             |    |  |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|--|----|-----------------------------|----|---|----|--|----|-----------------------------|----|--|----|---|
|   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 2<br>Mode dégressif |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel  |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |   |
| Frais établissement <b>TOTAL I</b>                              | M9   |    | N1                          |    | N2  |    | N3   |    | N4                          |    | N5   |    | N6  |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     | N7   |    | N8                          |    | P6  |    | P7   |    | P8                          |    | P9   |    | Q1  |
| Terrains  | Q2   |    | Q3                          |    | Q4  |    | Q5   |    | Q6                          |    | Q7   |    | Q8  |
| Constructions   | Sur sol propre                               | Q9 |                             | R1 |   | R2 |  | R3 |                             | R4 |  | R5 | R6  |
|   | Sur sol d'autrui                             | R7 |                             | R8 |   | R9 |  | S1 |                             | S2 |  | S3 | S4  |
|   | Inst.gales.agenc et am.des const.            | S5 |                             | S6 |   | S7 |  | S8 |                             | S9 |  | T1 | T2  |
| Inst. techniques mat. et outillage                              | T3   |    | T4                          |    | T5  |    | T6   |    | T7                          |    | T8   |    | T9  |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst.gales.agenc am. divers                  | U1 |                             | U2 |   | U3 |  | U4 |                             | U5 |  | U6 | U7  |
|   | Matériel de transport                        | U8 |                             | U9 |   | V1 |  | V2 |                             | V3 |  | V4 | V5  |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6 |                             | V7 |   | V8 |  | V9 |                             | W1 |  | W2 | W3  |
|   | Emballages récup.et divers                   | W4 |                             | W5 |   | W6 |  | W7 |                             | W8 |  | W9 | X1  |
| <b>TOTAL III</b>  | X2   |    | X3                          |    | X4  |    | X5   |    | X6                          |    | X7   |    | X8  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> | NL   |    |                             |    |   |    | NM   |    |                             |    |  |    | NO  |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                              | NP   |    | NQ                          |    | NR  |    | NS   |    | NT                          |    | NU   |    | NV  |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                 | NW   |    |                             |    |   |    |  |    |                             |    |  |    | NZ  |
|   |  |    |                             |    | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b> |    | NY   |    |                             |    | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>     |    |   |

| CADRE C                                 |  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice aux amortissements |  | Montant net à la fin de l'exercice |    |
|---|--|---|--|------------------------------------|--|---------------|--|--|--|------------------------------------|----|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |   |  |                                    |  |               |  | Z9   |  |                                    | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations |  |   |  |                                    |  |               |  | SP   |  |                                    | SR |

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



Désignation de l'entreprise : IMMOBILIERE PARIS GAUTIER

Néant  \*

| Nature des provisions              |  | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                       | TA  | TB   | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                       | TD  | TE   | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                       | TG  | TH   | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires  | 3X                                       | TM  | TN   | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                       | D4  | D5   | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)    | IJ                                       | IK  | IL   | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                       | TP  | TQ   | TR                                     |
|                                    | TOTAL I  | 3Z                                       | TS  | TT   | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges  | 4A                                       | 4B  | 4C   | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                       | 4F  | 4G   | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                       | 4K  | 4L   | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                       | 4P  | 4R   | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                       | 4U  | 4V   | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                       | 4Y  | 4Z   | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)   | 5B                                       | 5C  | 5D   | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                       | 5H  | 5J   | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                       | EP  | EQ   | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                       | 5S  | 5T   | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                       | 5W  | 5X   | 5Y                                     |
|                                    | TOTAL II   | 5Z                                       | TV  | TW   | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations  | - incorporelles                          | 6A  | 6B   | 6C                                     |
|                                    |  | - corporelles                            | 6E  | 6F   | 6G                                     |
|                                    |  | - titres mis en équivalence              | O2  | O3   | O4                                     |
|                                    |  | - titres de participation                | 9U  | 9V   | 9W                                     |
|                                    |  | - autres immobilisations financières(1)* | O6  | O7   | O8                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours   | 6N                                       | 6P  | 6R   | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients  | 6T                                       | 6U  | 6V   | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       | 6Y  | 6Z   | 7A                                     |
|                                    | TOTAL III  | 7B                                       | TY  | TZ   | UA                                     |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)   | 7C                                       | UB  | UC   | UD                                     |
| Dont dotations 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 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise :  |  | IMMOBILIERE PARIS GAUTIER                                     |           | Néant <input type="checkbox"/> * |   |                |    |                                |  |                 |  |
|--|--|---|-----------|----------------------------------|---|----------------|----|--------------------------------|--|-----------------|--|
| CADRE A  |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |           | Montant brut                     |   | A 1 an au plus |    | A plus d'un an                 |  |                 |  |
|  |  |   |           | 1                                |   | 2              |    | 3                              |  |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations   | UL  |           | UM                               |   | UN             |    |                                |  |                 |  |
|  | Prêts (1) (2)  | UP  |           | UR                               |   | US             |    |                                |  |                 |  |
|  | Autres immobilisations financières   | UT  |           | UV                               |   | UW             |    |                                |  |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   | VA  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
|  | Autres créances clients  | UX  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) | Z1  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
|  | Personnel et comptes rattachés   | UY  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | UZ  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      | VM        |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB        | 20 340                           |   | 20 340         |    |                                |  |                 |  |
|  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN        |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
|  |  | Divers  | VP        |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
|  | Groupe et associés (2)   | VC  | 1 079 791 |                                  | 1 079 791   |                |    |                                |  |                 |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  | VR  | 12 000    |                                  | 12 000  |                |    |                                |  |                 |  |
|  | Charges constatées d'avance  | VS  | 341       |                                  | 341   |                |    |                                |  |                 |  |
|  | <b>TOTAUX</b>  |   | VT        | 1 112 472                        | VU  | 1 112 472      | VV |                                |  |                 |  |
| RENOIS   | (1)  | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  | VD        |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
|  |  | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              | VE        |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
|  | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF        |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
| CADRE B  |  | ÉTAT DES DETTES   |           | Montant brut                     |   | A 1 an au plus |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus |  | A plus de 5 ans |  |
|  |  |   |           | 1                                |   | 2              |    | 3                              |  | 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  | 144       |                                  | 144   |                |    |                                |  |                 |  |
|  | à plus de 1 an à l'origine   | VH  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |  | 8A  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B  | 12 475    |                                  | 12 475  |                |    |                                |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés   |  | 8C  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  | 8D  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices   | 8E  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   | VW  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
| collectivités<br>publiques   | Obligations cautionnées  | VX  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés  | VQ  | 65        |                                  | 65  |                |    |                                |  |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |  | 8J  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
| Groupe et associés (2)   |  | VI  | 1 363 316 |                                  | 1 363 316   |                |    |                                |  |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)   |  | 8K  | 734       |                                  | 734   |                |    |                                |  |                 |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |  | Z2  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
| Produits constatés d'avance  |  | 8L  |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>  |  | VY  | 1 376 734 | VZ                               | 1 376 734   |                |    |                                |  |                 |  |
| RENOIS   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ        |                                  | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL             |    |                                |  |                 |  |
|  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK        |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |  |   |           |                                  |   |                |    |                                |  |                 |  |

Cegrid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|   |   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|---|---|---|--|---|---|--|--------|--|----|-----------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : IMMOBILIERE PARIS GAUTIER   |   | Néant <input type="checkbox"/> *  |  | Exercice N, clos le :   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   |   |   |  | 3   | 1   | 0  | 3      | 2  | 0  | 2               | 1      |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>  |   |   |  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |   | WD   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |   |  |        | WE   |    |                 |        |  |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |   | WF   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)   |   |  |        | WG   |    |                 |        |  |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |   | RA   | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                |   |  |        | RB   |    |                 |        |  |
|   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |   | WI   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |   |  |        | XX   |    |                 |        |  |
|   | Amendes et pénalités  |   | WJ   | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)   |   |  |        | XZ   |    |                 |        |  |
|   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*  |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   | Quote-part  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                    |  | WL  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI    |  |        |  | L7 |                 |        |  |
|   | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme  |  | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)                      |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   |   | - imposées au taux de 0 %   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *  |   | - Plus-values nettes à court terme  |  |   |   | - Plus-values soumises au régime des fusions |        |  |    |                 |        |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)  |   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé   | DONT *  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)  |  | SU  | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                 |  |        |  | SW |                 |        |  |
|   |   | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)                                 |  | SX  | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro            |  |        |  | M8 |                 |        |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage   |   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   |   |   |  |   |   |  |        |  |    | <b>TOTAL I</b>  | 25 500 |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>   |   |   |  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>  |   |  |        |  |    |                 |        |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *   |   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) |   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Plus-values nettes à long terme   |   | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)       |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   |   |   | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   |   |   | - imposées aux taux de 19 %  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   |   |   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   |   |   | - imputées sur les déficits antérieurs   |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*   |   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *   |   | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |  |   |   | 2A   |        |  |    |                 |        |  |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                 |   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
| Mesures d'incitation  | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   | Majoration d'amortissement *  |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   | A battement sur le bénéfice et exonérations *   | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                         |  | K9  | Entreprises nouvelles 44 sexies                           |  | L2     | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         |    | L5              |        |  |
|   |   |   |  |   | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) |  | K3     | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) |    | PA              |        |  |
|   |   | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)  |  | ØV  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)         |  | IF     | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)          |    | XC              |        |  |
|   |   | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)  |  | PP  | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)    |  | PB     | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)         |    | PC              |        |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)  |   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)  |   | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)   |  | X9  | Créance dérogée par le report en arrière du déficit       |  |        |  | ZI |                 |        |  |
| Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage   |   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
|   |   |   |  |   |   |  |        |  |    | <b>TOTAL II</b> | 41 072 |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables   |   | bénéfice (I moins II)   |  |   |   | XI   |        |  |    |                 |        |  |
|   |   | déficit (II moins I)  |  |   |   | XJ   | 15 572 |  |    |                 |        |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*  |   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*   |   |   |  |   |   |  |        |  |    |                 |        |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>  |   |   |  |   |   | XN   |        |  |    |                 |        |  |
|   |   |   |  |   |   |  |        |  |    | XO              | 15 572 |  |

|   |  |                                  |               |
|---|--|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>IMMOBILIERE PARIS GAUTIER</u>  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |  |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  |  | K4                               | 29 346        |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)   |  | K4bis                            |               |
| Nombre d'opérations sur l'exercice  |  | K4ter                            |               |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)  |  | K5                               |               |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)   |  | K6                               | 29 346        |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)  |  | YJ                               | 15 572        |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   |  | YK                               | 44 918        |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |  |                                  |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |  | ZT                               |               |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. 1e bis Al. 2 du CGI * |  | ZV                               | ZW            |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>   |  |                                  |               |
|   |  | 8X                               | 8Y            |
|   |  | 8Z                               | 9A            |
|   |  | 9B                               | 9C            |
| <b>Provisions pour dépréciation *</b>   |  |                                  |               |
|   |  | 9D                               | 9E            |
|   |  | 9F                               | 9G            |
|   |  | 9H                               | 9J            |
| <b>Charges à payer</b>  |  |                                  |               |
|   |  | 9K                               | 9L            |
|   |  | 9M                               | 9N            |
|   |  | 9P                               | 9R            |
|   |  | 9S                               | 9T            |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>  |  | YN                               | YO            |
| à reporter au tableau 2058-A :  |  | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

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

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

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

**11** **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

|  |  |           |            |                     |                           |  |                 |                            |           |                                  |        |                |  |
|--|--|-----------|------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|--------|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>IMMOBILIERE PARIS GAUTIER</b>   |  |           |            |                     |                           |  |                 |                            |           | Néant <input type="checkbox"/> * |        |                |  |
| <b>ORIGINES</b>  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | <b>OC</b> | ( 25 251 ) | <b>AFFECTATIONS</b> | Affectations aux réserves | - Réserves légales   | <b>ZB</b>       | 1 829                      |           |                                  |        |                |  |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | <b>OD</b> | 36 573     |                     | Dividendes                | - Autres réserves  | <b>ZD</b>       |                            |           |                                  |        |                |  |
|  | Prélèvements sur les réserves  | <b>OE</b> |            |                     | Autres répartitions       |  | <b>ZE</b>       | 2 000                      |           |                                  |        |                |  |
|  |  |           |            |                     | Report à nouveau          |  | <b>ZF</b>       |                            |           |                                  |        |                |  |
|  | <b>TOTAL I</b>   | <b>OF</b> | 11 322     |                     |                           | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)                                  | <b>TOTAL II</b> | <b>ZG</b>                  | 7 493     |                                  |        |                |  |
|  |  |           |            |                     |                           |  |                 |                            |           | <b>ZH</b>                        | 11 322 |                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>   |  |           |            |                     |                           |  |                 |                            |           | Exercice N :                     |        | Exercice N-1 : |  |
| <b>ENGAGEMENTS</b>   | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )  |           | <b>J7</b>  |                     |                           | <b>YQ</b>  |                 |                            |           |                                  |        |                |  |
|  | - Engagements de crédit-bail immobilier  |           |            |                     | <b>YR</b>                 |  |                 |                            |           |                                  |        |                |  |
|  | - Effets portés à l'escompte et non échus  |           |            |                     | <b>YS</b>                 |  |                 |                            |           |                                  |        |                |  |
| <b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>   | - Sous-traitance   |           |            |                     | <b>YT</b>                 |  |                 |                            |           |                                  |        |                |  |
|  | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )              |           | <b>J8</b>  |                     |                           | <b>XQ</b>  | 2 578           | 6 799                      |           |                                  |        |                |  |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |           |            |                     | <b>YU</b>                 |  |                 |                            |           |                                  |        |                |  |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |           |            |                     | <b>SS</b>                 | 9 429  | 5 239           |                            |           |                                  |        |                |  |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |           |            |                     | <b>YV</b>                 |  |                 | 33 933                     |           |                                  |        |                |  |
|  | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )   |           | <b>ES</b>  |                     |                           | <b>ST</b>  | 1 090           | 2 657                      |           |                                  |        |                |  |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |           |            |                     | <b>ZJ</b>                 | 13 097   | 48 627          |                            |           |                                  |        |                |  |
| <b>IMPÔTS ET TAXES</b>   | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |           |            |                     | <b>YW</b>                 | 369  | 716             |                            |           |                                  |        |                |  |
|  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés   |           | <b>ZS</b>  |                     |                           | <b>9Z</b>  | 2 704           | 984                        |           |                                  |        |                |  |
|  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |           |            |                     | <b>YX</b>                 | 3 073  | 1 700           |                            |           |                                  |        |                |  |
| <b>TVA</b>   | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  |           |            |                     | <b>YY</b>                 |  |                 | 26 708                     |           |                                  |        |                |  |
|  | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |           |            |                     | <b>YZ</b>                 | 1 334  | 2 231           |                            |           |                                  |        |                |  |
| <b>DIVERS</b>  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*                                |           |            |                     | <b>OB</b>                 |  |                 |                            |           |                                  |        |                |  |
|  | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |           |            |                     | <b>OS</b>                 |  |                 |                            |           |                                  |        |                |  |
|  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |           |            |                     | <b>ZK</b>                 |  | %               |                            | %         |                                  |        |                |  |
|  | - Numéro de centre de gestion agréé *  |           | <b>XP</b>  |                     |                           | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) |                 | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 |           | <b>ZR</b> 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                 |           |            |                     | <b>RG</b>                 |  |                 |                            |           |                                  |        |                |  |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |           |            | <b>RH</b>           |                           |  |                 |                            |           |                                  |        |                |  |
| <b>RÉGIME DE GROUPE*</b>   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.  |           | <b>JA</b>  |                     |                           | Plus-values à 15 %   | <b>JK</b>       | Plus-values à 0 %          |           | <b>JL</b>                        |        |                |  |
|  |  |           |            |                     | Plus-values à 19 %        | <b>JM</b>  | Imputations     |                            | <b>JC</b> |                                  |        |                |  |
|  | Groupe : résultat d'ensemble.  |           | <b>JD</b>  |                     |                           | Plus-values à 15 %   | <b>JN</b>       | Plus-values à 0 %          |           | <b>JO</b>                        |        |                |  |
|  |  |           |            |                     | Plus-values à 19 %        | <b>JP</b>  | Imputations     |                            | <b>JF</b> |                                  |        |                |  |
|  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale   |           | <b>JH</b>  |                     |                           | N° SIRET de la société mère du groupe  |                 | <b>JJ</b>                  |           |                                  |        |                |  |

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

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

Désignation de l'entreprise : IMMOBILIERE PARIS GAUTIER 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 en franchise d'impôt<br>(4) | Autres 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 ou de la moins-value<br>(8) | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10) |                |     | Plus-values taxables à 19 % (1)<br>(11) |
|-----------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|----------------|-----|---|
|                       |                      |   |                    | 19 %               | 15 % ou 12.8 % | 0 % |   |
|                       |                      |   |                    |                    |                |     |   |
| I - Immobilisations * | 1                    |   |                    |                    |                |     |   |
|                       | 2                    |   |                    |                    |                |     |   |
|                       | 3                    |   |                    |                    |                |     |   |
|                       | 4                    |   |                    |                    |                |     |   |
|                       | 5                    |   |                    |                    |                |     |   |
|                       | 6                    |   |                    |                    |                |     |   |
|                       | 7                    |   |                    |                    |                |     |   |
|                       | 8                    |   |                    |                    |                |     |   |
|                       | 9                    |   |                    |                    |                |     |   |
|                       | 10                   |   |                    |                    |                |     |   |
|                       | 11                   |   |                    |                    |                |     |   |
|                       | 12                   |   |                    |                    |                |     |   |

|   |  |  |   |     |     |                        |          |     |
|---|--|--|---|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| II - Autres éléments                            | 13   | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | + |     |     |                        |          |     |
|   | 14   | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | + |     |     |                        |          |     |
|   | 15   | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | + |     |     |                        |          |     |
|   | 16   | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + |     |     |                        |          |     |
|   | 17   | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |   |     |     |                        |          |     |
|   | 18   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |   |     |     | (25 500)               |          |     |
|   | 19   | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |   |     |     |                        |          |     |
|   | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9)) |  |   |     |     |                        | (25 500) |     |
|   | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10)) |  |   | (A) | (B) | (ventilation par taux) |          | (C) |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11) |  |  |   |     |     |                        |          |     |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : IMMOBILIERE PARIS GAUTIER Néant  \*

**A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME**  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Plus-values réalisées<br>au cours de<br>l'exercice | Origine   | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées* | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |  |
|--|---|--|--|--|------------------------------------|--|
|  | Imposition répartie<br>sur 3 ans (entreprises à l'IR)                   |  |  |  |                                    |  |
|  | sur 10 ans  |  |  |  |                                    |  |
|  | sur une durée différente (art.39<br>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |  |  |  |                                    |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                     |   |  |  |  |                                    |  |

| Plus-values réalisées<br>au cours des<br>exercices antérieurs | Imposition répartie   | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|
|   | sur 3 ans au titre de   |  |                                       |   |                                 |
|   | N-1   |  |                                       |   |                                 |
|   | N-2   |  |                                       |   |                                 |
|   | Sur 10 ans ou sur une durée<br>différente (art. 39 quaterdecies<br>1ter et 1 quater du CGI) | N-1  |                                       |   |                                 |
|   |   | N-2  |                                       |   |                                 |
|   |   | N-3  |                                       |   |                                 |
|   |   | N-4  |                                       |   |                                 |
|   |   | N-5  |                                       |   |                                 |
|   |   | N-6  |                                       |   |                                 |
|   | (à préciser) au titre de :  | N-7  |                                       |   |                                 |
|   |   | N-8  |                                       |   |                                 |
|   |   | N-9  |                                       |   |                                 |
| <b>TOTAL 2</b>  |   |  |                                       |   |                                 |

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité  
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées<br>à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
|   |   |                                       |   |                                 |
| <b>TOTAL</b>  |   |                                       |   |                                 |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : IMMOBILIERE PARIS GAUTIERNéant  \*

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

|   |  |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.   |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①* |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *                              |  |

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

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

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

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

(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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT



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

|  |   |
|--|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>IMMOBILIERE PARIS GAUTIER</u> | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|--|---|

| I  |   | SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N |               |               |               |               |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme                        |               |               |               |               |
|  |   | taxées à 10 %   | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)  | 1 |   |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice   | 2 |   |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b> (lignes 1 et 2)   | 3 |   |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |   |               |               |               |               |
|  | 5 |   |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b> (lignes 4 et 5)   | 6 |   |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7 |   |               |               |               |               |

| II   |   | RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<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<br>③   | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |   |  |
|  |   |  |   |   |  |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

|   |  |                         |                                |   |    |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|---|----|
| Désignation de l'entreprise : IMMOBILIERE PARIS GAUTIER   |  |                         |                                | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| Exercice ouvert le : 01/04/2020   |  | et clos le : 31/03/2021 |                                | Durée en nombre de mois                   |    |
|   |  |                         |                                | 1   | 2  |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>  |  |                         |                                |   |    |
| Effectif moyen du personnel * :   |  |                         |                                | YP  |    |
| dont apprentis  |  |                         |                                | YF  |    |
| dont handicapés   |  |                         |                                | YG  |    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale  |  |                         |                                | RL  |    |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>  |  |                         |                                |   |    |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>  |  |                         |                                |   |    |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises   |  |                         |                                | OA  |    |
| 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  |    |
| <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  |    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   |  |                         |                                | OE  |    |
| Subventions d'exploitation reçues   |  |                         |                                | OF  |    |
| 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  |    |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>   |  |                         |                                |   |    |
| Achats  |  |                         |                                | ON  |    |
| Variation négative des stocks   |  |                         |                                | OQ  |    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances   |  |                         |                                | OR  |    |
| 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  |    |
| 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  |    |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>  |  |                         |                                |   |    |
| Calcul de la valeur ajoutée   |  |                         |                                | (total 1 + total 2 - total 3)             |    |
|   |  |                         |                                | OG  |    |
| <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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). |  |                         |                                | SA  |    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>   |  |                         |                                |   |    |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                                       |  |                         |                                |   |    |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case   |  |                         |                                | EV  |    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)   |  | GX                      | Effectifs au sens de la CVAE * |   | EY |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)   |  |                         |                                | HX  |    |
| Période de référence  |  | GY                      | GZ                             |   |    |
| Date de cessation   |  |                         |                                | HR  |    |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 3 2 0 2 1

N° SIRET

5 3 3 3 6 3 3 3 9 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

IMMOBILIERE PARIS GAUTIER

ADRESSE (voie)

41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER

CODE POSTAL

75016

VILLE

PARIS

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

3 0 0 0

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SA

Dénomination

LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIREN (si société établie en France)

321895799

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

3 0 0 0

Adresse :

N°

41

Voie

AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

Code postal

75016

Commune

PARIS

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 patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 3 2 0 2 1

N° SIRET

5 3 3 3 6 3 3 3 9 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

IMMOBILIERE PARIS GAUTIER

ADRESSE (voie)

41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER

CODE POSTAL

75016

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique

SCI

Dénomination

PAMPELONNE 2

N° SIREN (si société établie en France)

8 3 3 6 2 4 5 8 8

% de détention

49.00

Adresse :

N°

41

Voie

AVENUE THEOPHILE GAUTHIER

Code postal

75016

Commune

PARIS

Pays

France

Forme juridique

SCI

Dénomination

PIERRAUR 3

N° SIREN (si société établie en France)

8 7 9 4 3 2 8 0 5

% de détention

20.00

Adresse :

N°

41

Voie

AVENUE THEOPHILE GAUTIER

Code postal

75016

Commune

PARIS

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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