

## SASU NEW PARETTE

rue Gaston de Flotte

13012 MARSEILLE-12

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 9602A

SIRET : 89193131300011

CABINET DENIS  
136 ROUTE DE LA GARANCE

Tél : 0490621404

84210 ALTHEN-DES-PALUDS

# SOMMAIRE

02766 - SASU NEW PARETTE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Attestation / Rapport       | 3  |
| Attestation                 | 3  |
| COMPTES ANNUELS             | 4  |
| Bilan Actif                 | 5  |
| Bilan Passif                | 6  |
| Compte de résultat          | 7  |
| DETAIL DES COMPTES          | 9  |
| Bilan Actif détaillé        | 10 |
| Bilan Passif détaillé       | 11 |
| Compte de Résultat détaillé | 13 |
| IMPRIMES FISCAUX            | 16 |
| Réel Normal                 | 17 |

# ATTESTATION / RAPPORT

02766 - SASU NEW PARETTE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SASU NEW PARETTE

Pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total du bilan         | 245 812,01 € |
| Chiffre d'affaires     | 150 234,14 € |
| Résultat net comptable | 2 139,37 €   |

Fait à Althen-des-Paluds,  
Le 13/05/2026.

Christophe MARTINEZ,  
Expert-comptable.

## COMPTES ANNUELS

# BILAN ACTIF

02766 - SASU NEW PARETTE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                       | Valeur au 31/12/2025 |                  |            | % de l'actif | Valeur au 31/12/2024 | % de l'actif |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                                       | brute                | amort. & dépréc. | nette      |              |                      |              |
| Capital souscrit non appelé (I)                       |                      |                  |            |              |                      |              |
| Frais d'établissement                                 | 3 000,00             | 3 000,00         |            |              | 595,00               | 0,27         |
| Immobilisations incorporelles                         |                      |                  |            | 73,23        |                      | 80,40        |
| Frais de développement                                |                      |                  |            |              |                      |              |
| Concessions, brevets, licences, ....                  |                      |                  |            |              |                      |              |
| Fonds commercial                                      | 180 000,00           |                  | 180 000,00 |              | 180 000,00           |              |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                      |                  |            |              |                      |              |
| Immob. incorp. en cours, av. acptes                   |                      |                  |            |              |                      |              |
| Immobilisations corporelles                           |                      |                  |            | 2,16         |                      | 3,77         |
| Terrains                                              |                      |                  |            |              |                      |              |
| Constructions                                         |                      |                  |            |              |                      |              |
| Inst. techniques, matériel et outillages ...          | 2 100,00             | 1 898,17         | 201,83     |              | 621,83               |              |
| Autres immobilisations corporelles                    | 19 553,49            | 14 437,29        | 5 116,20   |              | 7 812,71             |              |
| Immob. corp. en cours, av. acptes                     |                      |                  |            |              |                      |              |
| Immobilisations financières                           |                      |                  |            | 3,60         |                      | 3,89         |
| Participations                                        |                      |                  |            |              |                      |              |
| Créances rattachées à des particip.                   |                      |                  |            |              |                      |              |
| Titres immobilisés de l'act. de portef.               |                      |                  |            |              |                      |              |
| Autres titres immobilisés                             |                      |                  |            |              |                      |              |
| Prêts                                                 |                      |                  |            |              |                      |              |
| Autres immobilisations financières                    | 8 857,21             |                  | 8 857,21   |              | 8 719,04             |              |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)                      | 213 510,70           | 19 335,46        | 194 175,24 | 78,99        | 197 748,58           | 88,33        |
| Stocks et en-cours                                    |                      |                  |            | 4,17         |                      | 3,43         |
| Mat. premières, autres approv.                        | 6 936,42             |                  | 6 936,42   |              | 5 530,40             |              |
| En-cours de production                                |                      |                  |            |              |                      |              |
| Produits finis                                        |                      |                  |            |              |                      |              |
| Marchandises                                          | 3 314,03             |                  | 3 314,03   |              | 2 147,80             |              |
| Avances et acomptes versés /cdes                      |                      |                  |            |              |                      |              |
| Créances (2)                                          |                      |                  |            | 12,05        |                      | 2,61         |
| Créances Clients et comptes ratt.                     |                      |                  |            |              |                      |              |
| Autres créances                                       | 29 630,88            |                  | 29 630,88  |              | 5 845,78             |              |
| Charges constatées d'avance                           | 2 984,88             |                  | 2 984,88   |              | 5 064,82             |              |
| Capital souscrit appelé, non versé                    |                      |                  |            |              |                      |              |
| Valeurs mobilières de placement                       |                      |                  |            |              |                      |              |
| Actions propres                                       |                      |                  |            |              |                      |              |
| Autres titres                                         |                      |                  |            |              |                      |              |
| Instr. financiers à terme, jetons dét.                |                      |                  |            |              |                      |              |
| Disponibilités                                        | 8 770,56             |                  | 8 770,56   | 3,57         | 7 544,45             | 3,37         |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)                      | 51 636,77            |                  | 51 636,77  | 21,01        | 26 133,25            | 11,67        |
| Frais d'émission des emprunts (IV)                    |                      |                  |            |              |                      |              |
| Primes de remboursement emprunts (V)                  |                      |                  |            |              |                      |              |
| Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)         |                      |                  |            |              |                      |              |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI) | 265 147,47           | 19 335,46        | 245 812,01 | 100          | 223 881,83           | 100          |

(2) Dont à moins d'un an 32 615,76

# BILAN PASSIF

02766 - SASU NEW PARETTE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                                | Valeur au<br>31/12/2025 | % du<br>passif | Valeur au<br>31/12/2024 | % du<br>passif |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Capital (dont versé : 5 000,00 )                               | 5 000,00                | 2,03           | 5 000,00                | 2,23           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                         |                         |                |                         |                |
| Écarts de réévaluation                                         |                         |                |                         |                |
| Écart d'équivalence                                            |                         |                |                         |                |
| Réserves                                                       |                         | 7,75           |                         | 6,74           |
| Réserve légale                                                 | 500,00                  |                | 500,00                  |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                         |                         |                |                         |                |
| Réserves réglementées                                          |                         |                |                         |                |
| Autres réserves                                                | 18 551,95               |                | 14 584,73               |                |
| Report à nouveau                                               |                         |                |                         |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                     | 2 139,37                | 0,87           | 8 967,22                | 4,01           |
| Subventions d'investissement                                   |                         |                |                         |                |
| Provisions réglementées                                        |                         |                |                         |                |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)</b>                          | <b>26 191,32</b>        | <b>10,66</b>   | <b>29 051,95</b>        | <b>12,98</b>   |
| Provisions pour risques                                        |                         |                |                         |                |
| Provisions pour charges                                        |                         |                |                         |                |
| <b>TOTAL DES PROVISIONS (II)</b>                               |                         |                |                         |                |
| Emprunts obligataires convertibles                             |                         |                |                         |                |
| Autres emprunts obligataires                                   |                         |                |                         |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit         | 76 235,33               | 31,01          | 103 748,16              | 46,34          |
| Emprunts et dettes financières diverses                        |                         |                | 39,09                   | 0,02           |
| Instruments financiers à terme                                 |                         |                |                         |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours               |                         |                |                         |                |
| Dettes Fournisseurs et comptes rattachés                       | 52 945,75               | 21,54          | 19 905,97               | 8,89           |
| Dettes fiscales et sociales                                    | 56 770,68               | 23,10          | 38 310,39               | 17,11          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                |                         |                |                         |                |
| Autres dettes                                                  | 33 668,93               | 13,70          | 32 826,27               | 14,66          |
| Produits constatés d'avance                                    |                         |                |                         |                |
| <b>TOTAL DES DETTES (1) (III)</b>                              | <b>219 620,69</b>       | <b>89,34</b>   | <b>194 829,88</b>       | <b>87,02</b>   |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV) |                         |                |                         |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)</b>             | <b>245 812,01</b>       | <b>100</b>     | <b>223 881,83</b>       | <b>100</b>     |

(1) Dont à moins d'un an

183 579,49

# COMPTE DE RÉSULTAT

02766 - SASU NEW PARETTE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                             | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation         |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|                                                             |                         |                         | en valeur         | en %          |
| Produits d'exploitation                                     |                         |                         |                   |               |
| Ventes de marchandises                                      | 8 528,52                | 12 827,28               | -4 298,76         | -33,51        |
| Production vendue                                           | 141 705,62              | 165 723,87              | -24 018,25        | -14,49        |
| Montant net du chiffre d'affaires                           | 150 234,14              | 178 551,15              | -28 317,01        | -15,86        |
| Production stockée                                          |                         |                         |                   |               |
| Production immobilisée                                      |                         |                         |                   |               |
| Subventions                                                 | 19 583,30               | 22 000,00               | -2 416,70         | -10,99        |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions    |                         | 6 266,33                | -6 266,33         | -100,00       |
| Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.    |                         |                         |                   |               |
| Autres produits                                             | 29,09                   | 10,08                   | 19,01             | 188,59        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                | <b>169 846,53</b>       | <b>206 827,56</b>       | <b>-36 981,03</b> | <b>-17,88</b> |
| Charges d'exploitation                                      |                         |                         |                   |               |
| Achats de marchandises                                      | 5 531,20                | 6 498,61                | -967,41           | -14,89        |
| Variation de stocks                                         | -1 166,23               | -167,10                 | -999,13           | -597,92       |
| Achats de matières premières et autres appro.               | 9 068,90                | 9 113,28                | -44,38            | -0,49         |
| Variation de stocks                                         | -1 406,02               | -3 295,26               | 1 889,24          | 57,33         |
| Autres achats et charges externes (1)                       | 51 383,68               | 49 095,87               | 2 287,81          | 4,66          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       | 1 962,24                | 1 959,68                | 2,56              | 0,13          |
| Salaires                                                    | 75 958,69               | 103 477,00              | -27 518,31        | -26,59        |
| Cotisations sociales                                        | 7 835,01                | 9 297,79                | -1 462,78         | -15,73        |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations           |                         |                         |                   |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements          | 4 311,51                | 4 243,56                | 67,95             | 1,60          |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations           |                         |                         |                   |               |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations           |                         |                         |                   |               |
| Dotations aux provisions                                    |                         |                         |                   |               |
| Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées        |                         |                         |                   |               |
| Autres charges                                              | 11 689,14               | 11 578,08               | 111,06            | 0,96          |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                | <b>165 168,12</b>       | <b>191 801,51</b>       | <b>-26 633,39</b> | <b>-13,89</b> |
| (1) y compris :                                             |                         |                         |                   |               |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                        |                         |                         |                   |               |
|                                                             | 1 839,00                | 1 839,00                |                   |               |
| <b>1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                     | <b>4 678,41</b>         | <b>15 026,05</b>        | <b>-10 347,64</b> | <b>-68,86</b> |
| QP de résultat sur opérations faites en commun              |                         |                         |                   |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                         |                         |                   |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                         |                         |                   |               |
| Produits financiers                                         |                         |                         |                   |               |
| De participation                                            |                         |                         |                   |               |
| D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé     |                         |                         |                   |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                       | 98,05                   |                         | 98,05             |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions                    |                         |                         |                   |               |
| Différences positives de change                             |                         |                         |                   |               |
| Produits de cessions d'immobilisations financières          |                         |                         |                   |               |
| Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor. |                         |                         |                   |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                    | <b>98,05</b>            |                         | <b>98,05</b>      |               |

# COMPTE DE RÉSULTAT

02766 - SASU NEW PARETTE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                              | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation  |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|
|                                                              |                         |                         | en valeur  | en %    |
| Charges financières                                          |                         |                         |            |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions    |                         |                         |            |         |
| Intérêts et charges assimilées                               | 2 259,09                | 3 250,44                | -991,35    | -30,50  |
| Différences négatives de change                              |                         |                         |            |         |
| Valeur comptable des immobilisations financières cédées      |                         |                         |            |         |
| Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor. |                         |                         |            |         |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)                           | 2 259,09                | 3 250,44                | -991,35    | -30,50  |
| 2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                  | -2 161,04               | -3 250,44               | 1 089,40   | 33,52   |
| 3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)           | 2 517,37                | 11 775,61               | -9 258,24  | -78,62  |
| Produits exceptionnels (VII)                                 |                         |                         |            |         |
| Charges exceptionnelles (VIII)                               |                         | 1 225,39                | -1 225,39  | -100,00 |
| 4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)                           |                         | -1 225,39               | 1 225,39   | 100,00  |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                |                         |                         |            |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                 | 378,00                  | 1 583,00                | -1 205,00  | -76,12  |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)                             | 169 944,58              | 206 827,56              | -36 882,98 | -17,83  |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)                       | 167 805,21              | 197 860,34              | -30 055,13 | -15,19  |
| BÉNÉFICE OU PERTE                                            | 2 139,37                | 8 967,22                | -6 827,85  | -76,14  |

## DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

02766 - SASU NEW PARETTE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                              | Valeur nette au<br>31/12/2025 | Valeur nette au<br>31/12/2024 | Variation |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|
|                                                              |                               |                               | en valeur | en %    |
| Frais d'établissement                                        |                               | 595,00                        | -595,00   | -100,00 |
| 20110000 frais de constitution                               | 3 000,00                      | 3 000,00                      |           |         |
| 28011000 amortissements frais de consti                      | -3 000,00                     | -2 405,00                     | -595,00   | -24,74  |
| Immobilisations incorporelles                                |                               |                               |           |         |
| Fonds commercial                                             | 180 000,00                    | 180 000,00                    |           |         |
| 20700000 fonds commercial                                    | 180 000,00                    | 180 000,00                    |           |         |
| Immobilisations corporelles                                  |                               |                               |           |         |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 201,83                        | 621,83                        | -420,00   | -67,54  |
| 21540000 matériel industriel                                 | 2 100,00                      | 2 100,00                      |           |         |
| 28154000 amort. matériel coiffure                            | -1 898,17                     | -1 478,17                     | -420,00   | -28,41  |
| Autres immobilisations corporelles                           | 5 116,20                      | 7 812,71                      | -2 696,51 | -34,51  |
| 21810000 inst gene agenc amenag divers                       | 7 766,00                      | 7 766,00                      |           |         |
| 21831000 matériel informatique                               | 1 187,49                      | 1 187,49                      |           |         |
| 21840000 mobilier                                            | 10 600,00                     | 10 000,00                     | 600,00    | 6,00    |
| 28181000 amort inst gle agt amgt                             | -3 194,24                     | -1 942,18                     | -1 252,06 | -64,47  |
| 28183100 matériel informatique                               | -1 187,49                     | -1 187,49                     |           |         |
| 28184000 amortis. mobilier                                   | -10 055,56                    | -8 011,11                     | -2 044,45 | -25,52  |
| Immobilisations financières (1)                              |                               |                               |           |         |
| Autres immobilisations financières                           | 8 857,21                      | 8 719,04                      | 138,17    | 1,58    |
| 27500000 dépôts et cautionnements                            | 8 857,21                      | 8 719,04                      | 138,17    | 1,58    |
| TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)                             | 194 175,24                    | 197 748,58                    | -3 573,34 | -1,81   |
| Stocks et en-cours                                           |                               |                               |           |         |
| Matières premières et autres approvisionnements              | 6 936,42                      | 5 530,40                      | 1 406,02  | 25,42   |
| 31700000 stock bac                                           | 6 936,42                      | 5 530,40                      | 1 406,02  | 25,42   |
| Marchandises                                                 | 3 314,03                      | 2 147,80                      | 1 166,23  | 54,30   |
| 37000000 stocks revente                                      | 3 314,03                      | 2 147,80                      | 1 166,23  | 54,30   |
| Créances (2)                                                 |                               |                               |           |         |
| Autres créances                                              | 29 630,88                     | 5 845,78                      | 23 785,10 |         |
| 401acvs acvs                                                 |                               | 426,00                        | -426,00   |         |
| 44562010 tva ded immobilisations tn                          | 62,90                         |                               | 62,90     |         |
| 44566000 tva deductible abs                                  | 6 330,88                      | 5 347,78                      | 983,10    |         |
| 44586000 tva sur factures non parvenues                      | 184,00                        | 72,00                         | 112,00    |         |
| 45100100 groupe Inc                                          | 22 839,07                     |                               | 22 839,07 |         |
| 45580000 associes c/c - interets courus                      | 98,05                         |                               | 98,05     |         |
| 46710200 nc tradition                                        | 115,98                        |                               | 115,98    | 406,88  |
| Charges constatées d'avance                                  | 2 984,88                      | 5 064,82                      | -2 079,94 | -41,07  |
| 48600000 charges constatées d'avance                         | 2 984,88                      | 5 064,82                      | -2 079,94 | -41,07  |
| Disponibilités                                               | 8 770,56                      | 7 544,45                      | 1 226,11  | 16,25   |
| 51210000 banque bnp paribas                                  | 4 820,29                      | 5 346,55                      | -526,26   | -9,84   |
| 53000000 caisse                                              | 3 950,27                      | 2 197,90                      | 1 752,37  | 79,73   |
| TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)                             | 51 636,77                     | 26 133,25                     | 25 503,52 | 97,59   |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)        | 245 812,01                    | 223 881,83                    | 21 930,18 | 9,80    |

(2) Dont à moins d'un an 32 615,76

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

02766 - SASU NEW PARETTE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                        | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation  |         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|
|                                                        |                         |                         | en valeur  | en %    |
| Capital ( dont versé : 5 000,00 )                      | 5 000,00                | 5 000,00                |            |         |
| 10130000 capital souscrit-appelé, versé                | 5 000,00                | 5 000,00                |            |         |
| Réserves                                               |                         |                         |            |         |
| Réserve légale                                         | 500,00                  | 500,00                  |            |         |
| 10610000 reserve legale                                | 500,00                  | 500,00                  |            |         |
| Autres réserves                                        | 18 551,95               | 14 584,73               | 3 967,22   | 27,20   |
| 10680000 autres reserves                               | 18 551,95               | 14 584,73               | 3 967,22   | 27,20   |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)             | 2 139,37                | 8 967,22                | -6 827,85  | -76,14  |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)                         | 26 191,32               | 29 051,95               | -2 860,63  | -9,85   |
| TOTAL DES PROVISIONS (II)                              |                         |                         |            |         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 76 235,33               | 103 748,16              | -27 512,83 | -26,52  |
| 16450000 emprunt en attente                            | 6 150,62                |                         | 6 150,62   |         |
| 16472000 pret 62556879                                 | 55 320,61               | 82 704,15               | -27 383,54 | -33,11  |
| 16473000 pret 62662997                                 | 14 713,15               | 20 960,95               | -6 247,80  | -29,81  |
| 16480000 int courus emp ets credit                     | 27,25                   |                         | 27,25      |         |
| 51810000 interets courus a payer                       | 23,70                   | 83,06                   | -59,36     | -71,47  |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                         | 39,09                   | -39,09     | -100,00 |
| 16884000 int.courus s/emp.aup.etabl.cr                 |                         | 39,09                   | -39,09     | -100,00 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 52 945,75               | 19 905,97               | 33 039,78  | 165,98  |
| 401avoc0 avocats                                       | 464,00                  | 464,00                  |            |         |
| 401axa axa                                             |                         | 1 150,70                | -1 150,70  | -100,00 |
| 401bleu0 bleu libellule                                | 136,42                  |                         | 136,42     |         |
| 401ccls0 ccls                                          | 220,19                  | 220,19                  |            |         |
| 401coty0 coty                                          | 2 182,08                | 5 492,48                | -3 310,40  | -60,27  |
| 401cotyf coty financement                              | 10 454,11               | 2 701,28                | 7 752,83   | 287,01  |
| 401denis cabinet denis                                 | 1 699,00                | 64,80                   | 1 634,20   |         |
| 401div fournisseurs divers                             | 795,60                  |                         | 795,60     |         |
| 401fidu0 fiducial informatique                         | 990,53                  | 947,81                  | 42,72      | 4,51    |
| 401gims0 gims                                          | 1 146,00                |                         | 1 146,00   |         |
| 401Inc groupe Inc                                      | 7 954,94                | 3 347,76                | 4 607,18   | 137,62  |
| 401minim minimax parette                               | 83,00                   |                         | 83,00      |         |
| 401pont0 sci du pont de la parette                     | 13 218,96               |                         | 13 218,96  |         |
| 401saf00 saint algue france                            | 12 124,48               | 4 898,15                | 7 226,33   | 147,53  |
| 401sfr sfr                                             |                         | 72,00                   | -72,00     | -100,00 |
| 401total total direct energie                          | 288,14                  |                         | 288,14     |         |
| 401unec0 unec                                          | 7,00                    | 70,00                   | -63,00     | -90,00  |
| 40810000 fournisseurs - fact. non parve                | 1 181,30                | 476,80                  | 704,50     | 147,76  |
| Dettes fiscales et sociales                            | 56 770,68               | 38 310,39               | 18 460,29  | 48,19   |
| 4210000010 petrossian vanessa                          | 1 070,04                |                         | 1 070,04   |         |
| 4210000300 kerfah laura                                |                         | 39,80                   | -39,80     | -100,00 |
| 4210000400 marchand vincent                            | 2 034,48                |                         | 2 034,48   |         |
| 4210001300 jaume stella                                |                         | 1 407,65                | -1 407,65  | -100,00 |
| 4210002100 ghanous haikel                              |                         | 1 998,14                | -1 998,14  | -100,00 |
| 4210002300 gillet amelie                               | 699,72                  | 455,19                  | 244,53     | 53,72   |
| 4210002400 champagne melanie                           |                         | 1 424,48                | -1 424,48  | -100,00 |
| 4210002700 prunier sylvie                              | 1 796,76                |                         | 1 796,76   |         |
| 42820000 dettes provis. pr congés à pay                | 3 066,22                | 6 434,33                | -3 368,11  | -52,35  |
| 43100000 urssaf                                        | 5 845,23                | 194,73                  | 5 650,50   |         |
| 43720000 caisse de retraite salariés                   | 1 058,98                | 56,25                   | 1 002,73   |         |
| 43740000 caisse prévoyance                             | 1 857,99                | 377,65                  | 1 480,34   | 391,99  |
| 43750000 mutuelle                                      | 588,80                  | 487,53                  | 101,27     | 20,77   |
| 43820000 charges sociales s/congés à pa                | 360,12                  | 603,77                  | -243,65    | -40,35  |
| 43860300 formation continue a payer                    | 153,34                  | 162,54                  | -9,20      | -5,66   |
| 43860500 ta liberatoire a payer                        |                         | 23,23                   | -23,23     | -100,00 |
| 44400000 etat - impôts sur les bénéfice                | 378,00                  | 1 583,00                | -1 205,00  | -76,12  |
| 44551000 tva à décaisser                               | 36 186,00               | 22 895,00               | 13 291,00  | 58,05   |
| 44571201 tva collectee tn                              |                         | 2,10                    | -2,10      | -100,00 |
| 44810000 etat charges a payer                          | 1 675,00                |                         | 1 675,00   |         |
| 44860000 etat - autres charges à payer                 |                         | 165,00                  | -165,00    | -100,00 |

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

02766 - SASU NEW PARETTE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                             | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation |         |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|---------|
|                                             |                         |                         | en valeur | en %    |
| Autres dettes                               | 33 668,93               | 32 826,27               | 842,66    | 2,57    |
| 45100100 groupe Inc                         |                         | 1 089,26                | -1 089,26 | -100,00 |
| 46710100 nd flash                           | 12 280,80               | 11 621,96               | 658,84    | 5,67    |
| 46710200 nc tradition                       |                         | 384,02                  | -384,02   | -100,00 |
| 46710300 cherine rose                       | 2 106,12                | 1 292,10                | 814,02    | 63,00   |
| 46710500 lilou                              | 2 227,15                | 1 850,00                | 377,15    | 20,39   |
| 46710600 free happy                         | 17 048,14               | 16 582,21               | 465,93    | 2,81    |
| 46800000 div cpte cred & charg a payer      | 6,72                    |                         | 6,72      |         |
| 46860000 divers - charges a payer           |                         | 6,72                    | -6,72     | -100,00 |
| TOTAL DES DETTES (1) (III)                  | 219 620,69              | 194 829,88              | 24 790,81 | 12,72   |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV) | 245 812,01              | 223 881,83              | 21 930,18 | 9,80    |

(1) Dont à moins d'un an

183 579,49

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

02766 - SASU NEW PARETTE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                          | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation         |               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|                                                          |                         |                         | en valeur         | en %          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                           |                         |                         |                   |               |
| Ventes de marchandises                                   | 8 528,52                | 12 827,28               | -4 298,76         | -33,51        |
| 70700000 ventes de marchandises                          | 8 528,52                | 12 827,28               | -4 298,76         | -33,51        |
| Production vendue                                        | 141 705,62              | 165 723,87              | -24 018,25        | -14,49        |
| 70600000 prestations de services                         | 141 705,62              | 165 723,87              | -24 018,25        | -14,49        |
| Montant net du chiffre d'affaires                        | 150 234,14              | 178 551,15              | -28 317,01        | -15,86        |
| Subventions                                              | 19 583,30               | 22 000,00               | -2 416,70         | -10,99        |
| 74000000 subventions d'exploitation                      |                         | 22 000,00               | -22 000,00        | -100,00       |
| 74100000 subventions d'exploitation                      | 19 583,30               |                         | 19 583,30         |               |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions |                         | 6 266,33                | -6 266,33         | -100,00       |
| 79100000 transfert de charges d'exploit                  |                         | 6 266,33                | -6 266,33         | -100,00       |
| Autres produits                                          | 29,09                   | 10,08                   | 19,01             | 188,59        |
| 75800000 produits divers gestion couran                  | 29,09                   | 10,08                   | 19,01             | 188,59        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>             | <b>169 846,53</b>       | <b>206 827,56</b>       | <b>-36 981,03</b> | <b>-17,88</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                            |                         |                         |                   |               |
| Achats de marchandises                                   | 5 531,20                | 6 498,61                | -967,41           | -14,89        |
| 60710000 achats fournitures revente                      | 5 531,20                | 6 498,61                | -967,41           | -14,89        |
| Variation de stocks                                      | -1 166,23               | -167,10                 | -999,13           | -597,92       |
| 60370000 variat. stocks revente                          | -1 166,23               | -167,10                 | -999,13           | -597,92       |
| Achats de matières premières et autres appro.            | 9 068,90                | 9 113,28                | -44,38            | -0,49         |
| 60171000 achats fournitures bac                          | 10 485,84               | 9 440,11                | 1 045,73          | 11,08         |
| 60910000 rrr obten de mat prem & fourn                   | -1 416,94               | -326,83                 | -1 090,11         | -333,54       |
| Variation de stocks                                      | -1 406,02               | -3 295,26               | 1 889,24          | 57,33         |
| 60310000 variat. stocks bac                              | -1 406,02               | -3 295,26               | 1 889,24          | 57,33         |
| Autres achats et charges externes (1)                    | 51 383,68               | 49 095,87               | 2 287,81          | 4,66          |
| 60611000 fournitures électricité                         | 3 063,89                | 2 871,03                | 192,86            | 6,72          |
| 60630000 achats de petit équipement                      | 409,21                  | 1 351,79                | -942,58           | -69,73        |
| 60640000 achats fournitures administrat                  | 238,70                  | 113,54                  | 125,16            | 110,23        |
| 61100000 sous traitance generale                         | 1 748,52                | 1 748,52                |                   |               |
| 61221000 credit-bail fauteuils                           | 1 839,00                | 1 839,00                |                   |               |
| 61320000 locations immobilières                          | 14 906,55               | 14 630,22               | 276,33            | 1,89          |
| 61320100 loyer groupe Inc                                | 1 416,67                | 1 416,68                | -0,01             |               |
| 61321000 hébergement logiciel caisse                     | 1 173,41                | 1 060,86                | 112,55            | 10,61         |
| 61350000 locations mobilières                            | 228,00                  | 228,00                  |                   |               |
| 61350100 location mediacoif caisse                       | 1 051,80                | 1 051,80                |                   |               |
| 61350200 location borne                                  | 827,52                  | 827,52                  |                   |               |
| 61351100 location video telesurveillanc                  | 1 380,00                | 1 380,00                |                   |               |
| 61352000 location materiel transports                    | 640,00                  |                         | 640,00            |               |
| 61400000 charges locatives & copropriét                  | 2 537,98                | 2 562,24                | -24,26            | -0,95         |
| 61520000 entretien repar s/biens immob                   | 1 319,02                |                         | 1 319,02          |               |
| 61551000 entretien du matériel techniqu                  | 244,10                  | 54,70                   | 189,40            | 346,25        |
| 61551300 entretien biens des contrats                    | 312,00                  | 312,00                  |                   |               |
| 61560000 maintenance                                     | 943,32                  | 406,79                  | 536,53            | 131,89        |
| 61610000 assurances multirisques                         | 1 150,70                | 974,28                  | 176,42            | 18,11         |
| 61612000 ass deces invalidite / emprunt                  | 434,52                  | 434,52                  |                   |               |
| 61613000 assurance sur contrats                          | 70,32                   | 70,32                   |                   |               |
| 61682000 autres assurances                               | 60,00                   | 60,00                   |                   |               |
| 61830000 documentation technique                         | 300,00                  | 300,00                  |                   |               |
| 62260000 honoraires                                      | 7 495,04                | 7 090,04                | 405,00            | 5,71          |
| 62270000 frais d'actes et contentieux                    | 570,15                  | 396,13                  | 174,02            | 43,93         |
| 62310000 annonces et insertions                          | 1 225,72                | 2 614,76                | -1 389,04         | -53,12        |
| 62312000 marketing groupe Inc                            | 1 891,92                |                         | 1 891,92          |               |
| 62330000 foires et expositions                           |                         | 320,00                  | -320,00           | -100,00       |
| 62340000 cadeaux a la clientele                          | 52,04                   |                         | 52,04             |               |
| 62360000 catalogues et imprimes                          | 80,00                   |                         | 80,00             |               |
| 62410000 transports sur achats                           | 92,98                   | 92,98                   |                   |               |
| 62510000 voyages et déplacements                         | 280,00                  | 497,15                  | -217,15           | -43,68        |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

02766 - SASU NEW PARETTE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                    | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation         |               |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|                                                    |                         |                         | en valeur         | en %          |
| 62560000 missions                                  | 64,26                   | 577,62                  | -513,36           | -88,88        |
| 62570000 receptions                                | 253,11                  |                         | 253,11            |               |
| 62600000 frais postaux                             | 37,27                   | 37,42                   | -0,15             | -0,40         |
| 62610000 frais de télécommunication                | 587,38                  | 502,36                  | 85,02             | 16,92         |
| 62780000 prestations de services bancai            | 1 558,86                | 2 110,30                | -551,44           | -26,13        |
| 62781000 com cb                                    | 834,72                  | 897,99                  | -63,27            | -7,05         |
| 62782000 frais dossier fournisseurs                | 65,00                   | 195,31                  | -130,31           | -66,72        |
| 62811000 cotisations professionnelles              |                         | 70,00                   | -70,00            | -100,00       |
| Impôts, taxes et versements assimilés              | 1 962,24                | 1 959,68                | 2,56              | 0,13          |
| 63330000 formation continue (organisme)            | 287,24                  | 304,45                  | -17,21            | -5,65         |
| 63350000 taxe d'apprentissage (verst li            |                         | 23,23                   | -23,23            | -100,00       |
| 63511000 contribut° économique territor            | 1 675,00                | 1 632,00                | 43,00             | 2,63          |
| Salaires                                           | 75 958,69               | 103 477,00              | -27 518,31        | -26,59        |
| 64110000 salaires appointements                    | 77 873,51               | 85 957,26               | -8 083,75         | -9,40         |
| 64119000 maintien de salaire                       |                         | -3 342,48               | 3 342,48          | 100,00        |
| 64120000 congés payés                              | -3 368,11               | 1 234,77                | -4 602,88         | -372,77       |
| 64130000 primes et gratifications                  | 676,23                  | 2 293,82                | -1 617,59         | -70,52        |
| 64140000 indemnités et avantages divers            |                         | 91,75                   | -91,75            | -100,00       |
| 64144000 indemnités licenciement                   | 2 975,00                |                         | 2 975,00          |               |
| 64180000 frais personnel                           |                         | 17 241,88               | -17 241,88        | -100,00       |
| 64800000 autres charges de personnel               | 92,72                   |                         | 92,72             |               |
| 64900000 rembourst charges de personnel            | -2 290,66               |                         | -2 290,66         |               |
| Cotisations sociales                               | 7 835,01                | 9 297,79                | -1 462,78         | -15,73        |
| 64510000 cotisations à l'urssaf                    | 4 597,21                | 4 632,82                | -35,61            | -0,77         |
| 64520000 cotisations aux mutuelles                 | 1 309,46                | 1 629,96                | -320,50           | -19,66        |
| 64532000 cotisations retraites (salarié            | 682,09                  | 742,85                  | -60,76            | -8,18         |
| 64533000 cotisations prévoyance                    | 534,90                  | 1 282,53                | -747,63           | -58,29        |
| 64580000 cotisations autres organism. s            | -243,65                 | 128,02                  | -371,67           | -290,32       |
| 64750000 médecine du travail et pharmac            | 955,00                  | 881,61                  | 73,39             | 8,32          |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations  |                         |                         |                   |               |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 4 311,51                | 4 243,56                | 67,95             | 1,60          |
| 68111000 dot. amort. s/immobil. incorpo            | 595,00                  | 600,00                  | -5,00             | -0,83         |
| 68112000 dot. amort. s/immobil. corpore            | 3 716,51                | 3 643,56                | 72,95             | 2,00          |
| Autres charges                                     | 11 689,14               | 11 578,08               | 111,06            | 0,96          |
| 65120000 redevances sacem                          | 87,43                   | 85,27                   | 2,16              | 2,53          |
| 65120100 redevance spre                            | 130,59                  | 84,69                   | 45,90             | 54,20         |
| 65130000 redevances franchise                      | 11 400,00               | 11 400,00               |                   |               |
| 65800000 charges diverses gestion coura            | 6,73                    | 8,12                    | -1,39             | -17,12        |
| 65810000 penalites sur marche dedit a&v            | 64,39                   |                         | 64,39             |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>       | <b>165 168,12</b>       | <b>191 801,51</b>       | <b>-26 633,39</b> | <b>-13,89</b> |
| (1) y compris :                                    |                         |                         |                   |               |
| - Redevances de crédit-bail mobilier               | 1 839,00                | 1 839,00                |                   |               |
| <b>1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>            | <b>4 678,41</b>         | <b>15 026,05</b>        | <b>-10 347,64</b> | <b>-68,86</b> |
| QP de résultat sur opérations faites en commun     |                         |                         |                   |               |
| Produits financiers                                |                         |                         |                   |               |
| Autres intérêts et produits assimilés              | 98,05                   |                         | 98,05             |               |
| 76800000 autres produits financiers                | 98,05                   |                         | 98,05             |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>           | <b>98,05</b>            |                         | <b>98,05</b>      |               |
| Charges financières                                |                         |                         |                   |               |
| Intérêts et charges assimilées                     | 2 259,09                | 3 250,44                | -991,35           | -30,50        |
| 66116000 intérêts sur emprunts et dette            | 965,42                  | 1 316,18                | -350,76           | -26,65        |
| 66160000 int banc & sur operat de finan            | 294,23                  | 401,39                  | -107,16           | -26,70        |
| 66180000 intérêts des autres dettes                | 999,44                  | 1 532,87                | -533,43           | -34,80        |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>          | <b>2 259,09</b>         | <b>3 250,44</b>         | <b>-991,35</b>    | <b>-30,50</b> |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

02766 - SASU NEW PARETTE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                    | Valeur au<br>31/12/2025 | Valeur au<br>31/12/2024 | Variation  |         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------|
|                                                    |                         |                         | en valeur  | en %    |
| 2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                        | -2 161,04               | -3 250,44               | 1 089,40   | 33,52   |
| 3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 2 517,37                | 11 775,61               | -9 258,24  | -78,62  |
| Charges exceptionnelles (VIII)                     |                         | 1 225,39                | -1 225,39  | -100,00 |
| 67180000 autres charges excep op gest              |                         | 1 225,39                | -1 225,39  | -100,00 |
| 4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)                 |                         | -1 225,39               | 1 225,39   | 100,00  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                       | 378,00                  | 1 583,00                | -1 205,00  | -76,12  |
| 69500000 impôts sur les bénéfices                  | 378,00                  | 1 583,00                | -1 205,00  | -76,12  |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)                   | 169 944,58              | 206 827,56              | -36 882,98 | -17,83  |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)             | 167 805,21              | 197 860,34              | -30 055,13 | -15,19  |
| BÉNÉFICE OU PERTE                                  | 2 139,37                | 8 967,22                | -6 827,85  | -76,14  |

## IMPRIMES FISCAUX

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|--------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01/01/25 | et clos le | 31/12/25 | Régime simplifié d'imposition |                    |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          |                               | Régime réel normal | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |                    |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |                    |   |

| A                                        |  | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE |  |  |  |  |  |  |  |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de la société :              |  |                                |  |  |  |  |  |  |  | Adresse du siège social :               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SASU NEW PARETTE<br>rue Gaston de Flotte |  |                                |  |  |  |  |  |  |  | Mél : ccomarseille13@gmail.com          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13012 MARSEILLE-12                       |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET                                    |  |                                |  |  |  |  |  |  |  | 8                                       | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Adresse du principal établissement :     |  |                                |  |  |  |  |  |  |  | Ancienne adresse en cas de changement : |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| 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° d'identification de la société mère :                           |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  | SIRET |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B                  | ACTIVITE |                                                |
|--------------------|----------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | COIFFURE | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |

| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |                           |                                   |                                                                                                                                                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 Résultat fiscal                                                                   |                           | Bénéfice imposable au taux normal |                                                                                                                                                  | Déficit |
|                                                                                     | Bénéfice imposable à 15 % | 2 517                             | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |         |

|                                   |  |                                      |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>2 Plus-values</b>              |  |                                      |  |
| 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<br>quinquies) |  |

| 3 Abattements sur le bénéfice et exonérations                 |                          |                                                                          |                          |                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>                    | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>                 | <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>                | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée                     | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>         | <input type="checkbox"/> |
| Autres dispositifs                                            | <input type="checkbox"/> | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>               | <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> | <input type="checkbox"/> |
| Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>       | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>              | <input type="checkbox"/> | France ruralités revitalisation FRR, art. 44 <i>quindecies A</i>        | <input type="checkbox"/> |
| Bénéfice ou déficit exonéré<br>(indiquer + ou - selon le cas) |                          |                                                                          | <input type="text"/>     | Plus-values exonérées relevant du<br>taux de 15 %                       |                          |
|                                                               |                          |                                                                          | <input type="text"/>     |                                                                         |                          |

|                                              |                                                                             |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> W du CGI (cocher la case) |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                     |                                                                                                                          |                      |  |                     |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---------------------|--|
| <b>F</b>            | <b>CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES)</b> (cf. notice de la déclaration n°2065) |                      |  |                     |  |
| Base d'imposition : |                                                                                                                          | Chiffre d'affaires : |  | Taux d'imposition : |  |

|                                                                                                                                  |  |                     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--|
| <b>CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM)</b> (cf. notice de la déclaration n°2065) |  |                     |  |  |
| Base d'imposition :                                                                                                              |  | Taux d'imposition : |  |  |

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| D | IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |
|---|------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                       |  |
| 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 état, territoire ou collectivité. |  |

|                                                  |                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b>                                         | <b>CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % |                                                                                                |

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

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). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement 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 : |
| CABINET DENIS 136 ROUTE DE LA GARANCE 84210 ALTHEN-DES-PALUDS |                             |

*Tél:* 0490621404 *Tél:*

|                                       |  |                         |                                                             |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                       |  | Identité du déclarant : |                                                             |
| Examen de conformité fiscale<br>(ECF) |  | prestataire :           | Date : 13/05/26      Lieu : MARSEILLE 12                    |
|                                       |  |                         | Qualité et nom du signataire :      PRESIDENT<br>GROUPE LNC |
|                                       |  |                         | Signature :                                                 |

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|---|--|--|--|
| G                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                           |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | payées par la société elle-même                                                          |  | a                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5 000                                                           |  |                                                                                                                              |  | 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                                                                                                                            |  | 5 000                                                                          |  |       |  |   |  |  |  |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  | Total (a à h)                                                                                                                |  |                                                                                |  | 5 000 |  |   |  |  |  |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL                                                                            |  | 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. |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. |  | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     |  | 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 colonnes 5 et 6 |  |       |  |   |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 2                                                                                        |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4                                                               |  | 5                                                                                                                            |  | 6                                                                              |  | 7     |  | 8 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  | 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)                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION                                        |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%                                                                        |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                          |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                 |  | 0%                                                                                                                           |  | 15%                                                                            |  | 19%   |  |   |  |  |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                          |  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)                                        |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                 |  |                                                                                                                              |  |                                                                                |  |       |  |   |  |  |  |

Désignation de l'entreprise : SASU NEW PARETTE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise rue Gaston de Flotte 13012 MARSEILLE-12

Durée de l'exercice précédent\* 12

N°SIRET\* 89193131300011

Néant ☐ \*

Exercice N clos le, 31/12/2025

|                                                                                        |                                                                | Brut 1     | Amortissements, provisions 2 | Net 3   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                                                  |                                                                | AA         |                              |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *<br>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (2) | Frais d'établissement*                                         | AB 3 000   | AC 3 000                     |         |
|                                                                                        | Frais de développement*                                        | CX         | CQ                           |         |
|                                                                                        | Concessions, brevets et droits similaires                      | AF         | AG                           |         |
|                                                                                        | Fonds commercial                                               | AH 180 000 | AI                           | 180 000 |
|                                                                                        | Autres immobilisations incorporelles (1)                       | AJ         | AK                           |         |
|                                                                                        | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes    | AL         | AM                           |         |
|                                                                                        | Terrains                                                       | AN         | AO                           |         |
|                                                                                        | Constructions                                                  | AP         | AQ                           |         |
|                                                                                        | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | AR 2 100   | AS 1 898                     | 202     |
|                                                                                        | Autres immobilisations corporelles                             | AT 19 553  | AU 14 437                    | 5 116   |
|                                                                                        | Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes      | AV         | AW                           |         |
|                                                                                        | Participations                                                 | CS         | CT                           |         |
|                                                                                        | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille               | CU         | CV                           |         |
|                                                                                        | Créances rattachées à des participations                       | BB         | BC                           |         |
|                                                                                        | Autres titres immobilisés                                      | BD         | BE                           |         |
| Prêts                                                                                  | BF                                                             | BG         |                              |         |
| Autres immobilisations financières*                                                    | BH 8 857                                                       | BI         | 8 857                        |         |
| TOTAL (II)                                                                             |                                                                | BJ 213 511 | BK 19 335                    | 194 175 |
| ACTIF CIRCULANT<br>STOCKS*<br>CRÉANCES<br>DIVERS                                       | Matières premières, approvisionnements                         | BL 6 936   | BM                           | 6 936   |
|                                                                                        | En cours de production de biens                                | BN         | BO                           |         |
|                                                                                        | En cours de production de services                             | BP         | BQ                           |         |
|                                                                                        | Produits intermédiaires et finis                               | BR         | BS                           |         |
|                                                                                        | Marchandises                                                   | BT 3 314   | BU                           | 3 314   |
|                                                                                        | Avances et acomptes versés sur commandes                       | BV         | BW                           |         |
|                                                                                        | Clients et comptes rattachés (3)*                              | BX         | BY                           |         |
|                                                                                        | Autres créances (3)                                            | BZ 29 631  | CA                           | 29 631  |
|                                                                                        | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB         | CC                           |         |
|                                                                                        | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD         | CE                           |         |
| Disponibilités                                                                         | CF 8 771                                                       | CG         | 8 771                        |         |
| Comptes de régularisation                                                              | Charges constatées d'avance (3)*                               | CH 2 985   | CI                           | 2 985   |
|                                                                                        | TOTAL (III)                                                    | CJ 51 637  | CK                           | 51 637  |
|                                                                                        | Frais d'émission d'emprunt (IV)                                | CW         |                              |         |
|                                                                                        | Primes de remboursement des emprunts (V)                       | CM         |                              |         |
|                                                                                        | Ecart de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)   | CN         |                              |         |
|                                                                                        | TOTAL GENERAL (I à VI)                                         | CO 265 147 | 1A 19 335                    | 245 812 |

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP

(3) Part à plus d'1 an : CR

Clause de réserve de propriété : \*

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

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

Désignation de l'entreprise SASU NEW PARETTE

Néant ☐ \*

Exercice N

|                                    |                                                                                                                                                                              |    |         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5 000..... )                                                                                                            | DA | 5 000   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                                                  | DB |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="border: 1px solid black; width: 50px;" type="text" value="EK"/> )                                         | DC |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                                           | DD | 500     |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                                                       | DE |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="border: 1px solid black; width: 50px;" type="text" value="B1"/> ) | DF |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="border: 1px solid black; width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )  | DG | 18 552  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                                             | DH |         |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                                            | DI | 2 139   |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                                                 | DJ |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                                                    | DK |         |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                                             | DL | 26 191  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                                                | DM |         |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                                                                        | DN |         |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                                            | DO |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                                                      | DP |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                                                      | DQ |         |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                                           | DR |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                                           | DS |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                                                 | DT |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                                                   | DU | 76 235  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="border: 1px solid black; width: 50px;" type="text" value="EI"/> )                           | DV |         |
|                                    | Instruments financiers à terme                                                                                                                                               | D1 |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                             | DW |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                                     | DX | 52 946  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                  | DY | 56 771  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                              | DZ |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                                                | EA | 33 669  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                                              | EB |         |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                                            | EC | 219 621 |
|                                    | Ecart de conversion passif * et différences d'évaluation <b>TOTAL (V)</b>                                                                                                    | ED |         |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                                                                                 | EE | 245 812 |
| REINVOIS                           | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                                               | 1B |         |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                                                          | 1C |         |
|                                    |                                                                                                                                                                              | 1D |         |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                                                     | 1E |         |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                                                    | EF |         |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                                                 | EG | 183 579 |
|                                    |                                                                                                                                                                              | EH |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    |       |                                  |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SASU NEW PARETTE                 |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    |       | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|                                                                |                                                                                              | Exercice N                                         |                                       |                                                |    |       |                                  |         |
|                                                                |                                                                                              | France                                             |                                       | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |                                  |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                     |                                                    | FA                                    | 8 529                                          | FB |       | FC                               | 8 529   |
|                                                                | Production vendue {                                                                          | biens *                                            | FD                                    |                                                | FE |       | FF                               |         |
|                                                                |                                                                                              | services *                                         | FG                                    | 141 706                                        | FH |       | FI                               | 141 706 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                                   |                                                    | FJ                                    | 150 234                                        | FK |       | FL                               | 150 234 |
|                                                                | Production stockée *                                                                         |                                                    |                                       |                                                |    |       | FM                               |         |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                     |                                                    |                                       |                                                |    |       | FN                               |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                                   |                                                    |                                       |                                                |    |       | FO                               | 19 583  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions * (9)                                              |                                                    |                                       |                                                |    |       | FP                               |         |
|                                                                | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                         |                                                    |                                       |                                                |    |       | F1                               |         |
|                                                                | Autres Produits (1) (11)                                                                     |                                                    |                                       |                                                |    |       | FQ                               | 29      |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    |       | FR                               | 169 847 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                        |                                                    |                                       |                                                |    |       | FS                               | 5 531   |
|                                                                | Variation de stocks (marchandises) *                                                         |                                                    |                                       |                                                |    |       | FT                               | -1 166  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *     |                                                    |                                       |                                                |    |       | FU                               | 9 069   |
|                                                                | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                             |                                                    |                                       |                                                |    |       | FV                               | -1 406  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                              |                                                    |                                       |                                                |    |       | FW                               | 51 384  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                      |                                                    |                                       |                                                |    |       | FX                               | 1 962   |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                                    |                                                    |                                       |                                                |    |       | FY                               | 75 959  |
|                                                                | Cotisations sociales (10)                                                                    |                                                    |                                       |                                                |    |       | FZ                               | 7 835   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                     | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * (14) |                                                |    |       | GA                               | 4 312   |
|                                                                |                                                                                              |                                                    | - dotations aux dépréciations         |                                                |    |       | GB                               |         |
|                                                                |                                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux dépréciations* |                                       |                                                |    | GC    |                                  |         |
|                                                                |                                                                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                       |                                                |    | GD    |                                  |         |
|                                                                | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                   |                                                    |                                       |                                                |    |       | G1                               |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                          |                                                    |                                       |                                                |    |       | GE                               | 11 689  |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    |       | GF                               | 165 168 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    |       | GG                               | 4 678   |
| Opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                |                                                    |                                       |                                                |    |       | GH                               |         |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                 |                                                    |                                       |                                                |    |       | GI                               |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                                    |                                                    |                                       |                                                |    |       | GJ                               |         |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                 |                                                    |                                       |                                                |    |       | GK                               |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                    |                                                    |                                       |                                                |    |       | GL                               | 98      |
|                                                                | Reprises sur dépréciations                                                                   |                                                    |                                       |                                                |    |       | GM                               |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                              |                                                    |                                       |                                                |    |       | GN                               |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                                    |                                       |                                                |    |       | GO                               |         |
|                                                                | Produits des cessions d'immobilisations financières                                          |                                                    |                                       |                                                |    |       | G2                               |         |
| Total des produits financiers (V)                              |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    |       | GP                               | 98      |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                     |                                                    |                                       |                                                |    |       | GQ                               |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                           |                                                    |                                       |                                                |    |       | GR                               | 2 259   |
|                                                                | Différences négatives de change                                                              |                                                    |                                       |                                                |    |       | GS                               |         |
|                                                                | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                    |                                                    |                                       |                                                |    |       | G3                               |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                               |                                                    |                                       |                                                |    |       | GT                               |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                           |                                                    |                                       |                                                |    |       |                                  | GU      |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    |       | GV                               | -2 161  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                              |                                                    |                                       |                                                |    |       | GW                               | 2 517   |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                             |                                                             |                                                             |                 |                   |                   |                                |          |    |                                                            |                                                                                      |        |                                                         |               |                                                        |    |                                                             |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|----|-----|----------------------------------|-----|----|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise                 |                                                             |                                                             |                 |                   |                   |                                |          |    |                                                            | SASU NEW PARETTE                                                                     |        |                                                         |               |                                                        |    |                                                             |    |    |     | Néant <input type="checkbox"/> * |     |    |  |  |  |
| CADRE A                                     |                                                             |                                                             | IMMOBILISATIONS |                   |                   |                                |          |    | Valeur brute des immobilisations<br>au début de l'exercice |                                                                                      |        |                                                         | Augmentations |                                                        |    |                                                             |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             |                                                             |                                                             |                 |                   |                   |                                |          |    | 1                                                          |                                                                                      |        |                                                         | 2             |                                                        |    |                                                             | 3  |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                             |                 |                   |                   |                                | TOTAL I  |    | CZ                                                         | 3 000                                                                                |        |                                                         |               | D8                                                     |    |                                                             |    |    | D9  |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                             |                 |                   |                   |                                | TOTAL II |    | KD                                                         | 180 000                                                                              |        |                                                         |               | 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 gales, agencts*, aménagts des constructions   |                 |                   |                   | [ Dont Composants              |          | M2 |                                                            |                                                                                      |        | KP                                                      |               |                                                        |    |                                                             | KQ |    |     |                                  |     | KR |  |  |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                             |                 |                   | [ Dont Composants |                                | M3       |    |                                                            |                                                                                      | KS     | 2 100                                                   |               |                                                        |    | KT                                                          |    |    |     |                                  | KU  |    |  |  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                 |                   |                   |                                |          |    |                                                            | KV                                                                                   | 7 766  |                                                         |               |                                                        | KW |                                                             |    |    |     | KX                               |     |    |  |  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                     |                 |                   |                   |                                |          |    |                                                            | KY                                                                                   |        |                                                         |               |                                                        | KZ |                                                             |    |    |     | LA                               |     |    |  |  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                 |                   |                   |                                |          |    |                                                            | LB                                                                                   | 11 187 |                                                         |               |                                                        | LC |                                                             |    |    |     | LD                               | 600 |    |  |  |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                 |                   |                   |                                |          |    |                                                            | LE                                                                                   |        |                                                         |               |                                                        | LF |                                                             |    |    |     | LG                               |     |    |  |  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                             |                 |                   |                   |                                |          |    | LH                                                         |                                                                                      |        |                                                         |               | LI                                                     |    |                                                             |    |    | LJ  |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                             |                 |                   |                   |                                |          |    | LK                                                         |                                                                                      |        |                                                         |               | LL                                                     |    |                                                             |    |    | LM  |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                             |                 |                   |                   |                                |          |    | LN                                                         | 21 053                                                                               |        |                                                         |               | LO                                                     |    |                                                             |    |    | LP  | 600                              |     |    |  |  |  |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |                 |                   |                   |                                |          |    |                                                            | 8G                                                                                   |        |                                                         |               |                                                        | 8M |                                                             |    |    |     | 8T                               |     |    |  |  |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                       |                 |                   |                   |                                |          |    |                                                            | 8U                                                                                   |        |                                                         |               |                                                        | 8V |                                                             |    |    |     | 8W                               |     |    |  |  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                             |                 |                   |                   |                                |          | 1P |                                                            |                                                                                      |        |                                                         | 1R            |                                                        |    |                                                             |    | 1S |     |                                  |     |    |  |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                             |                 |                   |                   |                                |          | 1T | 8 719                                                      |                                                                                      |        |                                                         | 1U            |                                                        |    |                                                             |    | 1V | 138 |                                  |     |    |  |  |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                             |                 |                   |                   |                                |          | LQ | 8 719                                                      |                                                                                      |        |                                                         | LR            |                                                        |    |                                                             |    | LS | 138 |                                  |     |    |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                             |                 |                   |                   |                                |          | ØG | 212 773                                                    |                                                                                      |        |                                                         | ØH            |                                                        |    |                                                             |    | ØJ | 738 |                                  |     |    |  |  |  |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                             |                 |                   |                   | Diminutions                    |          |    |                                                            |                                                                                      |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |               |                                                        |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             |                                                             |                                                             |                 |                   |                   | par virements de poste à poste |          |    |                                                            | par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |        |                                                         |               | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |    |                                                             |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             |                                                             |                                                             |                 |                   |                   | 1                              |          |    |                                                            | 2                                                                                    |        |                                                         |               | 3                                                      |    |                                                             |    | 4  |     |                                  |     |    |  |  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                             |                 |                   | TOTAL I           |                                | IN       |    |                                                            | CØ                                                                                   |        |                                                         | DØ            | 3 000                                                  |    | D7                                                          |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                             |                 |                   | TOTAL II          |                                | IO       |    |                                                            | LV                                                                                   |        |                                                         | LW            | 180 000                                                |    | 1X                                                          |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                             |                 |                   |                   |                                | IP       |    |                                                            | LX                                                                                   |        |                                                         | LY            |                                                        |    | LZ                                                          |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             | 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            | 2 100                                                  |    | ML                                                          |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencts, aménagements divers                  |                 |                   |                   | IU                             |          |    | MM                                                         |                                                                                      |        | MN                                                      | 7 766         |                                                        | MO |                                                             |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                       |                 |                   |                   | IV                             |          |    | MP                                                         |                                                                                      |        | MQ                                                      |               |                                                        | MR |                                                             |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                |                 |                   |                   | IW                             |          |    | MS                                                         |                                                                                      |        | MT                                                      | 11 787        |                                                        | 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                                                      | 21 653        |                                                        | NI |                                                             |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
| FINANCIERES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                             |                 |                   |                   |                                | IZ       |    |                                                            | ØU                                                                                   |        |                                                         | M7            |                                                        |    | ØW                                                          |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             | Autres participations                                       |                                                             |                 |                   |                   |                                | IØ       |    |                                                            | ØX                                                                                   |        |                                                         | ØY            |                                                        |    | ØZ                                                          |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             | Autres titres immobilisés                                   |                                                             |                 |                   |                   |                                | I1       |    |                                                            | 2B                                                                                   |        |                                                         | 2C            |                                                        |    | 2D                                                          |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                             |                 |                   |                   |                                | I2       |    |                                                            | 2E                                                                                   |        |                                                         | 2F            | 8 857                                                  |    | 2G                                                          |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
|                                             | TOTAL IV                                                    |                                                             |                 |                   |                   |                                | I3       |    |                                                            | NJ                                                                                   |        |                                                         | NK            | 8 857                                                  |    | 2H                                                          |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                             |                 |                   |                   | I4                             |          |    | ØK                                                         |                                                                                      |        | ØL                                                      | 213 511       |                                                        | ØM |                                                             |    |    |     |                                  |     |    |  |  |  |

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

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

| Désignation de l'entreprise : SASU NEW PARETTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *          |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)                                        |                                                       | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)]<br>6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br>1                                       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                       | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                      |                                                                                                        |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 2 Fonds commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 3 Terrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 4 Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 7 Immobilisations en cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 8 Participations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 9 Autres titres immobilisés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 10 TOTAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p> |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| CADRE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     | -                                                    |                                                                                                        |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     | =                                                    |                                                                                                        |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |

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

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

| Désignation de l' entreprise SASU NEW PARETTE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                            |                   |                                                 |    |                                              | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                                        |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | Montant au début 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 du CGI)*           | 3U                                         |                   | TD                                              |    | TE                                           |                                             | TF                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                         |                   | TG                                              |    | TH                                           |                                             | TI                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                         |                   | TM                                              |    | TN                                           |                                             | TO                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                         |                   | D4                                              |    | D5                                           |                                             | D6                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)   | IJ                                         |                   | IK                                              |    | IL                                           |                                             | IM                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                         |                   | TP                                              |    | TQ                                           |                                             | TR                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 amendes et pénalités                                 | 4N                                         |                   | 4P                                              |    | 4R                                           |                                             | 4S                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                         |                   | 4U                                              |    | 4V                                           |                                             | 4W                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                         |                   | 4Y                                              |    | 4Z                                           |                                             | 5A                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                         |                   | 5C                                              |    | 5D                                           |                                             | 5E                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                         |                   | 5H                                              |    | 5J                                           |                                             | 5K                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                         |                   | EP                                              |    | EQ                                           |                                             | ER                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                         |                   | 5S                                              |    | 5T                                           |                                             | 5U                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                         |                   | 5W                                              |    | 5X                                           |                                             | 5Y                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL II                                                             | 5Z                                         |                   | TV                                              |    | TW                                           |                                             | TX                                     |    |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A                |                                                 | 6B |                                              | 6C                                          |                                        | 6D |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | - corporelles                              | 6E                |                                                 | 6F |                                              | 6G                                          |                                        | 6H |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | - Titres mis en équivalence                | Ø2                |                                                 | Ø3 |                                              | Ø4                                          |                                        | Ø5 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | - titres de participation                  | 9U                |                                                 | 9V |                                              | 9W                                          |                                        | 9X |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6                |                                                 | Ø7 |                                              | Ø8                                          |                                        | Ø9 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         |                   | 6P                                              |    | 6R                                           |                                             | 6S                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         |                   | 6U                                              |    | 6V                                           |                                             | 6W                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation (1)*                             | 6X                                         |                   | 6Y                                              |    | 6Z                                           |                                             | 7A                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL III                                                            | 7B                                         |                   | TY                                              |    | TZ                                           |                                             | UA                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GENERAL (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.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI. |                                                                      |                                            |                   |                                                 |    |                                              |                                             |                                        |    |  |

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

|                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                               |                                              |         |                   |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------|--|--|
| Désignation de l' entreprise : SASU NEW PARETTE                                     |                                                                                                                                  |                                                               |                                              |         |                   |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |       |  |  |
| CADRE A                                                                             |                                                                                                                                  |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                            |         |                   |        | Montant brut<br>1                                                                   |                                                                                             | A 1 an au plus<br>2                 |                                  | A plus d'un an<br>3  |       |  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                            | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |                                              |         | UL                |        |                                                                                     | UM                                                                                          |                                     |                                  | UN                   |       |  |  |
|                                                                                     | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               |                                              |         | UP                |        |                                                                                     | UR                                                                                          |                                     |                                  | US                   |       |  |  |
|                                                                                     | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               |                                              |         | UT                | 8 857  |                                                                                     | UV                                                                                          |                                     |                                  | UW                   | 8 857 |  |  |
| 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                |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
|                                                                                     | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |         | VM                |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |         | VB                | 6 578  |                                                                                     | 6 578                                                                                       |                                     |                                  |                      |       |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |         | VN                |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | Divers                                                        |                                              |         | VP                |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
|                                                                                     | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |                                              |         | VC                | 22 937 |                                                                                     | 22 937                                                                                      |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres) |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | VR      | 116               |        | 116                                                                                 |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Charges constatées d'avance                                                         |                                                                                                                                  |                                                               |                                              |         | VS                | 2 985  |                                                                                     | 2 985                                                                                       |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| TOTAUX                                                                              |                                                                                                                                  |                                                               |                                              |         | VT                | 41 473 |                                                                                     | VU                                                                                          | 32 616                              |                                  | VV                   | 8 857 |  |  |
| RENVUIS                                                                             | (1)                                                                                                                              | Montant<br>des                                                | - Prêts accordés en cours d'exercice         |         | VD                |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                               | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |         | VE                |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
|                                                                                     | (2)                                                                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |         |                   | VF     |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| CADRE B                                                                             |                                                                                                                                  |                                                               | ÉTAT DES DETTES                              |         | Montant brut<br>1 |        | A 1 an au plus<br>2                                                                 |                                                                                             | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |       |  |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                              |                                                                                                                                  |                                                               | 7Y                                           |         |                   |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                                    |                                                                                                                                  |                                                               | 7Z                                           |         |                   |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)                    | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       |                                                               | VG                                           |         |                   |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
|                                                                                     | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        |                                                               | VH                                           | 76 235  |                   | 40 194 |                                                                                     | 36 041                                                                                      |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                       |                                                                                                                                  |                                                               | 8A                                           |         |                   |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                   |                                                                                                                                  |                                                               | 8B                                           | 52 946  |                   | 52 946 |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                      |                                                                                                                                  |                                                               | 8C                                           | 8 667   |                   | 8 667  |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                       |                                                                                                                                  |                                                               | 8D                                           | 9 864   |                   | 9 864  |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                     | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               | 8E                                           | 378     |                   | 378    |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
|                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               | VW                                           | 36 186  |                   | 36 186 |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
|                                                                                     | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               | VX                                           |         |                   |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
|                                                                                     | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               | VQ                                           | 1 675   |                   | 1 675  |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                     |                                                                                                                                  |                                                               | 8J                                           |         |                   |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                              |                                                                                                                                  |                                                               | VI                                           |         |                   |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres)      |                                                                                                                                  |                                                               | 8K                                           | 33 669  |                   | 33 669 |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en<br>garantie *                |                                                                                                                                  |                                                               | Z2                                           |         |                   |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                         |                                                                                                                                  |                                                               | 8L                                           |         |                   |        |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |
| TOTAUX                                                                              |                                                                                                                                  |                                                               | VY                                           | 219 621 |                   | VZ     | 183 579                                                                             |                                                                                             | 36 041                              |                                  |                      |       |  |  |
| RENVUIS                                                                             | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ      |                   |        | (2)                                                                                 | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques |                                     |                                  |                      | VL    |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK      | 33 631            |        | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD |                                                                                             |                                     |                                  |                      |       |  |  |

Désignation de l' entreprise : SASU NEW PARETTE

Formulaire déposé au titre de l'IR  
(cocher la case ci-contre)

ET☐

Néant☐\*

Exercice N, clos le :  
31/12/2025

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)

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 CGI)

WF

Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l' IS)

WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option

RA

(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)

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 du CGI) \*

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI \*

XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)

I7

378

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

Régimes particuliers / impositions autres

Moins-values nettes à long terme

- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)

- imposées aux taux à 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

I8

ZN

WN

WO

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC\* (entreprises à l' IS)

XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT \*

Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)

SU

Zones d'entreprises\* (activité exonérée)

SW

Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro

M8

WQ

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

TOTAL I

WR

2 517

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes\*

WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)

WU

Régimes particuliers et impositions autres

Plus-values nettes à long terme

- imposées aux taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)

- imposées aux taux de 0 %

- imposées aux taux de 19 %

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées aux taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée\*

Régime des sociétés mères et des filiales \*  
Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation

2A

)

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

ZX

Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer \*

ZY

Majoration d'amortissement\*

XD

Mesures d'incitation

Abattement sur le bénéfice et exonérations\*

France ruralités revitalisation - FRR (art.44 quindecies A)

HT

Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)

L2

J.E.I. (art.44 sexies A)

L5

ZFU-TE (art. 44 octies A)

ØV

S.I.I.C. (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)

PP

Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)

1F

Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)

XC

Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)

PB

I6

WZ

XA

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC\* (entreprises à l' IS)

XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)

X9

dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)

YH

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)

YA

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)

YC

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)

YB

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)

YD

dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)

YI

Créance dé gagée par le report en arrière de déficit

ZI

dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)

YL

XG

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Y2

TOTAL II

XH

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice ( I moins II)

XI

2 517

déficit ( II moins I)

ZL

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)\*

XJ

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) \*

XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

2 517

XO

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

28/43

|                                                                                                                                                                                   |  |                  |                         |                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                       |  | SASU NEW PARETTE |                         | Néant <input type="checkbox"/> *       |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |  |                  |                         |                                        |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |  |                  |                         | K4                                     |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |  | K4 bis           |                         | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4 ter                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)                                                                                                                     |  |                  |                         | K5                                     |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |  |                  |                         | K6                                     |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                               |  |                  |                         | YJ                                     |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |  |                  |                         | YK                                     |                         |
| <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                                     | 3 426                   |
| <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                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |  |                  |                         |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                  | 8X                      |                                        | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |                  | 8Z                      |                                        | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |                  | 9B                      |                                        | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |  |                  |                         |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                  | 9D                      |                                        | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |                  | 9F                      |                                        | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |                  | 9H                      |                                        | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |  |                  |                         |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |                  | 9K                      |                                        | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |                  | 9M                      |                                        | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |                  | 9P                      |                                        | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |                  | 9S                      |                                        | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A-SD :                                                                                                      |  |                  | YN                      |                                        | YO                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |                  | ↓<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                             |  |             |                                    |
|                                                |                                |  |             |                                    |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|                                                               |                                                                                                                                                              |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    |        |        |  |                                  |  |              |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------|----|----|--------|--------|--|----------------------------------|--|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU NEW PARETTE</u>           |                                                                                                                                                              |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    |        |        |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |              |  |
| ORIGINES                                                      | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC |       | AFFECTATIONS       | Affectations aux réserves {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves       | ZB |             |                             |    |    |        |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD | 8 967 |                    | Dividendes                                                                   | ZE | 5 000       |                             |    |    |        |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE |       |                    | Autres répartitions                                                          | ZF |             |                             |    |    |        |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               |                                                                                                                                                              |    |       |                    | Report à nouveau                                                             | ZG |             |                             |    |    |        |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | TOTAL I                                                                                                                                                      | ØF | 8 967 |                    | (NB : le total I doit être égal au total II) TOTAL II                        | ZH | 8 967       |                             |    |    |        |        |  |                                  |  |              |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                         |                                                                                                                                                              |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    |        |        |  |                                  |  | Exercice N : |  |
| ENGAGEMENTS                                                   | - Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                        |    |       |                    | Préciser le prix de revient des ( biens pris en crédit bail                  |    | J7          | 7 494                       | )  | YQ | 5 107  |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | YR     |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | YS     |        |  |                                  |  |              |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERIEURES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | YT     | 1 749  |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                                             |    |       |                    | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |    | J8          |                             | )  | XQ | 24 162 |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | YU     |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | SS     | 8 065  |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | YV     |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Autres comptes                                                                                                                                             |    |       |                    | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |    | ES          |                             | )  | ST | 17 408 |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | ZJ     | 51 384 |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - CFE et CVAE                                                                                                                                                |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | YW     | 1 675  |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               |    |       |                    | (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques          |    | ZS          |                             | )  | 9Z | 287    |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD                                                                                            |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | YX     | 1 962  |  |                                  |  |              |  |
| I.V.A.                                                        | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | YY     | 30 047 |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | YZ     | 14 135 |  |                                  |  |              |  |
| DIVERS                                                        | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2025 )*                                                             |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | ØB     | 78 550 |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | ØS     |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | ZK     | %      |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0                          |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | ZR     |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | RG     |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | RH     |        |  |                                  |  |              |  |
| REGIME DE GROUPE *                                            | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |    | JA    |                    | Plus-values à 15 %                                                           | JK |             | Plus-values à 0 %           | JL |    |        |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               |                                                                                                                                                              |    |       | Plus-values à 19 % | JM                                                                           |    | Imputations | JC                          |    |    |        |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |    | JD    |                    | Plus-values à 15 %                                                           | JN |             | Plus-values à 0 %           | JO |    |        |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               |                                                                                                                                                              |    |       | Plus-values à 19 % | JP                                                                           |    | Imputations | JF                          |    |    |        |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |    | JH    |                    | N° SIRET de la société mère du groupe                                        |    | JJ          | 9 1 4 0 4 0 4 7 2 0 0 0 1 3 |    |    |        |        |  |                                  |  |              |  |
| TRAVAILLEURS INDEPENDANTS                                     | Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social                                                                                              |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | JQ     |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social                                                                                                 |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | JR     |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | Revenu brut social (si le montant est négatif)                                                                                                               |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | JR     |        |  |                                  |  |              |  |
|                                                               | Revenu brut social (si le montant est positif)                                                                                                               |    |       |                    |                                                                              |    |             |                             |    |    | JT     |        |  |                                  |  |              |  |

Désignation de l'entreprise : SASU NEW PARETTE

Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

| Prix de vente        |                                                                                                           | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme | Long terme ⑩                  |                |     | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-----|---------------------------------|
| ⑦                    |                                                                                                           | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨           | 19 %                          | 15 % ou 12,8 % | 0 % | ⑪                               |
| I. Immobilisations * | 1                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                                 |
|                      | 2                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                                 |
|                      | 3                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                                 |
|                      | 4                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                                 |
|                      | 5                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                                 |
|                      | 6                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                                 |
|                      | 7                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                                 |
|                      | 8                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                                 |
|                      | 9                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                                 |
|                      | 10                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                                 |
|                      | 11                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                                 |
|                      | 12                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                                 |
| II. Autres éléments  | 13                                                                                                        | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +           |                               |                |     |                                 |
|                      | 14                                                                                                        | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +           |                               |                |     |                                 |
|                      | 15                                                                                                        | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +           |                               |                |     |                                 |
|                      | 16                                                                                                        | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +           |                               |                |     |                                 |
|                      | 18                                                                                                        | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |             |                               |                |     |                                 |
|                      | 19                                                                                                        | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |             |                               |                |     |                                 |
|                      | 20                                                                                                        | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |             |                               |                |     |                                 |
|                      | Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |     |                                 |
|                      | Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩  |                                                                                                                                                                              | (A)         | (B)                           |                |     | (C)                             |
|                      | Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪                                                             |                                                                                                                                                                              |             | avec une ventilation par taux |                |     |                                 |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SASU NEW PARETTE</u>                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | Formulaire déposé au titre de l'IR                | EU                                                                                                                                                                |                                                | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
| <b>A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b><br>(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)                                   |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
| Origine                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré                                                                                                                                  | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer                |
| Imposition répartie                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             | sur 10 ans                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter du CGI)                        |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL 1</b>                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                                                                                                                     | Imposition répartie                                                                 | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré                                                                                                                                  | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer                |
|                                                                                                                                                                                                                                             | sur 3 ans au titre de                                                               | N-1                                               |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | N-2                                               |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 bis du CGI) | N-1                                               |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | N-2                                               |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | N-3                                               |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | N-4                                               |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | N-5                                               |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | N-6                                               |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | N-7                                               |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | N-8                                               |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             | N-9                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL 2</b>                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
| <b>B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b><br>(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. ) |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
| <input type="checkbox"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre                                                                 |                                                                                     |                                                   | <input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre |                                                |                                             |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports                                                                                                                                                                                  | Montant net des plus-values réalisées à l'origine                                   | Montant antérieurement réintégré                  | Montant rapporté au résultat de l'exercice                                                                                                                        | Montant restant à réintégrer                   |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                |                                             |

Désignation de l'entreprise : SASU NEW PARETTE Néant [X] \*

|                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2 .                                                                                 |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière 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                            |  |

- 1 Entreprises soumises à l'IS  
2 Entreprises soumises à l'IR

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

| Origine<br>1                                                                                                                               |      | Moins-values<br>à 12,80 %<br>2 | Imputation sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables à 12,80 %<br>3 | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes                                                                                                                        | N    |                                |                                                                                           |                                             |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine<br>1                                                                                                                                |      | Moins values          |                                                              | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col. 6 = 2 + 3 - 4 - 5<br>6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |      | À 19 % ou à 15 %<br>2 | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice<br>3 | À 15 % ou 19 %<br>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 |                       |                                                              |                                              |                                           |                                                                  |

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

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

|                                                                                                                  |                                         |                                                                        |                                                                  |                                             |                                                    |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SASU NEW PARETTE</u>                                                            |                                         |                                                                        |                                                                  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                                                    |               |              |
| <b>I</b>                                                                                                         |                                         |                                                                        |                                                                  |                                             |                                                    |               |              |
| <b>SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                   |                                         |                                                                        |                                                                  |                                             |                                                    |               |              |
|                                                                                                                  |                                         |                                                                        | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                             |                                                    |               |              |
|                                                                                                                  |                                         |                                                                        | taxées à 10%                                                     | taxées à 15%                                | taxées à 18%                                       | taxées à 19 % | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                        |                                         | 1                                                                      |                                                                  |                                             |                                                    |               |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                         |                                         | 2                                                                      |                                                                  |                                             |                                                    |               |              |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                            |                                         | 3                                                                      |                                                                  |                                             |                                                    |               |              |
| Prélèvements opérés                                                                                              | - donnant lieu à complément d'IS        | 4                                                                      |                                                                  |                                             |                                                    |               |              |
|                                                                                                                  | - ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5                                                                      |                                                                  |                                             |                                                    |               |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                            |                                         | 6                                                                      |                                                                  |                                             |                                                    |               |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                    |                                         | 7                                                                      |                                                                  |                                             |                                                    |               |              |
| <b>II</b>                                                                                                        |                                         |                                                                        |                                                                  |                                             |                                                    |               |              |
| <b>RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b> |                                         |                                                                        |                                                                  |                                             |                                                    |               |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①                                                              |                                         | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                             | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |               |              |
|                                                                                                                  |                                         |                                                                        | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④  |                                                    |               |              |
|                                                                                                                  |                                         |                                                                        |                                                                  |                                             |                                                    |               |              |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|----|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : SASU NEW PARETTE                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |   | Néant <input type="checkbox"/> * |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Exercice ouvert le : .....01/01/2025.....                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | et clos le : .....31/12/2025..... |  |  |  | Durée en nombre de mois |  |                                      |   | 1   2                            |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | YP                                   | 4 |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | YF                                   | 1 |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | YG                                   |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | RL                                   |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</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                                   |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <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) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante                                |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OH                                   |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OE                                   |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OF                                   |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OD                                   |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| 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 <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | ON                                   |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OQ                                   |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 rattachées ou non à une activité normale et courante                                                                                                                                              |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OY                                   |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OJ                                   |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | <b>(Total 1 + total 2 - total 3)</b> |   | OG                               |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                         |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | SA                                   |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.                                                                                                                                          |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                      |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| 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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                        |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | 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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 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 ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.                                                                       |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.                                                                                       |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |   |                                  |   |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |

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



(1)

Néant \* ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2025

N° SIRET

8 9 1 9 3 1 3 1 3 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU NEW PARETTE

ADRESSE (voie)

rue Gaston de Flotte

CODE POSTAL

13012

VILLE

MARSEILLE-12

|                                                                             |    |  |                                                    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--|----------------------------------------------------|----|----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | P1 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P3 | 10 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | P2 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P4 |    |
| TOTAL DES LIGNES P1 + P2                                                    | P5 |  | TOTAL DES LIGNES P3 + P4                           | P6 | 10 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)

Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)

Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

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

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

Copyright Groupe ISA (2026) ISACOMPTA

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS



(1)

☒ Néant \*

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE |                | P5   |
|----------------------------------------------------|----------------|------|
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal                                        | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal                                        | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal                                        | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal                                        | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal                                        | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal                                        | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal                                        | Commune        | Pays |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |      |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |      |
| Adresse : N°                                       | Voie           |      |
| Code Postal                                        | Commune        | Pays |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 2032-NOT-SD.

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**  
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

**IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ**

| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | N° de SIRET du principal établissement                                     | Code APE |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                     | 89193131300011                                                             | 9602A    |
| SASU NEW PARETTE<br>rue Gaston de Flotte<br><br>13012 MARSEILLE-12  | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |

**I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE**

€

**A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.**

|   |                                                                                                                               |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br>(tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352) | 2 517 |
| b | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)                        |       |
| c | Déficits imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)                             |       |

**B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme**

|   |                                                                                                                                                                     |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV                                         |  |
| f | Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB) |  |

**II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**

|                           |                                                                                                                                                                  |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g                         | Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)                                                                            | 42 500 |
| h                         | Dont plus value nette à court terme imposable (1)                                                                                                                |        |
| i<br>k                    | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.<br>Dont plus value nette à long terme | 2 517  |
| <b>Total lignes h à k</b> |                                                                                                                                                                  | 2 517  |
| l                         | <b>BÉNÉFICE SOUMIS AU AU TAUX NORMAL À 25,00 %</b><br>(Total des lignes (a-c-h-i) à reporter<br>cadre C-1 de l'imprimé n°2065)                                   |        |
| m                         | <b>IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j))</b><br>à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)                            |        |

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

|                         |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| RÉINTÉGRATIONS DIVERSES | (ligne WQ) |  |
| TOTAL                   |            |  |

|                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| DÉDUCTIONS DIVERSES | (ligne XG) |  |
| TOTAL               |            |  |

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

| Désignations                                                | Montant |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| INT C/C GROUPE LNC 31/12/2025 INT C/C GROUPE LNC 31/12/2025 | 98      |
| Total des produits à recevoir                               | 98      |

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

| Désignations                                           | Montant      |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| OD Clôture Emprunt PRET 62556879 - 62556879            | 4            |
| OD Clôture Emprunt PRET 62662997 - 62662997            | 23           |
| Facture à recevoir FACTURE COMMISSION 12/2025          | 77           |
| Facture à recevoir AGOA ex 31/12/2024                  | 432          |
| Facture à recevoir AGOA ex 31/12/2025                  | 432          |
| Facture à recevoir CHANGEMENT PRESIDENCE               | 240          |
| Provision pour congés payés Provision brut             | 3 066        |
| Provision pour congés payés Provision charges sociales | 360          |
| Etat Charges à payer CFE                               | 1 675        |
| OD Clôture Emprunt PRET 62556879 - 62556879            | 4            |
| OD Clôture Emprunt PRET 62662997 - 62662997            | 3            |
| Trésorerie Charges à payer BNP INT & COM 4T2025        | 24           |
| <b>Total des charges à payer</b>                       | <b>6 340</b> |

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

| Désignations                                  | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|-----------------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                               |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| OD Charges Loy. PREFILOC                      |            |          | 6            |           |              |
| BPI FRAIS DE GARANTIE BPI FRAIS DE GARANT     |            |          | 1 991        |           |              |
| OD Charges Loy. MEDIACOIF CAISSE              |            |          | 85           |           |              |
| OD Charges Ass. MEDIACOIF CAISSE              |            |          | 3            |           |              |
| CCA sur charges externes diver HÉBERGEMENT LO |            |          | 44           |           |              |
| CCA sur charges externes diver HÉBERGEMENT LO |            |          | 706          |           |              |
| CCA sur charges externes diver MAINTENANCE    |            |          | 107          |           |              |
| CCA sur charges externes diver REDEVANCE SPRE |            |          | 45           |           |              |
| Total des charges constatées d'avance         |            |          | 2 985        |           |              |

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

| Désignations                          | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                       |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Total des produits constatés d'avance |            |          |              |           |              |