

## COMPTES ANNUELS du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 12
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	13 et 14
- <i>Détail Compte de résultat</i>	15
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	16 et 17
- <i>Liasse 2050 à 2059-G</i>	18 à 37

### **SAS CTN-FRANCE**

2 rue Louis Neel  
SYNERGIE PARK  
59260 Lezennes  
03 59 300 300

## RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SA LA PLAINE  
La Woestyne  
59173 RENESCURE

relatifs à l'exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021.

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

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

- Total du bilan,	40 996 346 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	2 979 561 Euros

Fait à Lezennes  
Le 24/02/2021

Ighor FONTAINE  
Directeur de mission

Laurent GUIOT  
Expert-comptable

# COMPTES ANNUELS

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/01/2021 12			Exercice N-1 31/01/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	34 500 185		34 500 185	33 905 080	595 104	1.76		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	<b>34 500 185</b>		<b>34 500 185</b>	<b>33 905 080</b>	<b>595 104</b>	<b>1.76</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	6 488 474		6 488 474	3 617 128	2 871 346	79.38	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement				430 889	430 889	100.00		
Disponibilités	7 688		7 688	12 073	4 385	36.32		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	<b>6 496 161</b>		<b>6 496 161</b>	<b>4 060 089</b>	<b>2 436 072</b>	<b>60.00</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>40 996 346</b>		<b>40 996 346</b>	<b>37 965 169</b>	<b>3 031 177</b>	<b>7.98</b>		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

6 488 474

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/01/2021	12	31/01/2020	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 8 400 240)	8 400 240		8 400 240			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	11 709 710		11 709 710			
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	840 024		840 024			
	Réerves statutaires ou contractuelles						
	Réerves réglementées						
	Autres réserves	5 879 943		5 879 943			
	Report à nouveau	11 109 863		7 707 021		3 402 842	44. 15
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	<b>2 979 561</b>		<b>3 402 842</b>		<b>423 281-</b>	<b>12. 44-</b>
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	<b>40 919 342</b>		<b>37 939 781</b>		<b>2 979 561</b>	<b>7. 85</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 224		25 389		3 165-	12. 46-
	Dettes fiscales et sociales	54 780				54 780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	<b>77 004</b>		<b>25 389</b>		<b>51 615</b>	<b>203. 30</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>40 996 346</b>		<b>37 965 169</b>		<b>3 031 177</b>	<b>7. 98</b>	

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

77 004

25 389

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2021 12			Exercice N-1 31/01/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>							
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			85 913	65 579	20 334	31.01	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			85 913	65 579	20 334	31.01	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			85 913-	65 579-	20 334-	31.01-	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2021	12	31/01/2020	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)	2 907 536		3 634 420		726 884-	20. 00-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	48 755				48 755	
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	164 216				164 216	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44 921		44 921-	100. 00-
<b>Total V</b>	<b>3 120 506</b>		<b>3 679 341</b>		<b>558 834-</b>	<b>15. 19-</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			164 216		164 216-	100. 00-
Intérêts et charges assimilées (4)	252		46 704		46 452-	99. 46-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		<b>252</b>	<b>210 919</b>		<b>210 668-</b>	<b>99. 88-</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>3 120 255</b>		<b>3 468 421</b>		<b>348 167-</b>	<b>10. 04-</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>3 034 341</b>		<b>3 402 842</b>		<b>368 501-</b>	<b>10. 83-</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	54 780				54 780	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>3 120 506</b>		<b>3 679 341</b>		<b>558 834-</b>	<b>15. 19-</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>140 945</b>		<b>276 498</b>		<b>135 553-</b>	<b>49. 03-</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>2 979 561</b>		<b>3 402 842</b>		<b>423 281-</b>	<b>12. 44-</b>

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Titres immobilisés	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Evaluation des valeurs mobilières de placement	8
Disponibilités en Euros	9
Charges à payer	9
Détail des charges à payer	9
Variation des capitaux propres	9
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	10
Liste des filiales et participations	11
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 40 996 345.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 2 979 561.30 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il n'est pas survenu de faits significatifs sur l'exercice.

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/01/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- le chiffre d'affaires

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

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

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

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

**Permanence des méthodes**

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

**Informations générales complémentaires****- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	33 905 080		595 104
TOTAL	33 905 080		595 104
TOTAL GENERAL	33 905 080		595 104

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			34 500 185	34 500 185
TOTAL			34 500 185	34 500 185
TOTAL GENERAL			34 500 185	34 500 185

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	6 488 474	0-	6 488 474
TOTAL	6 488 474	0-	6 488 474

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	22 224	22 224		
Impôts sur les bénéfices	54 780	54 780		
TOTAL	77 004	77 004		

**Composition du capital social**

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	20.0000	420 012			420 012

**Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

**Evaluation des créances et des dettes**

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

**Evaluation des valeurs mobilières de placement**

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

**Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 224
Total	22 224

**Détail des charges à payer**

	Montant
Fournisseurs - Factures non parvenues	22 224
Total	22 224

**Variation des capitaux propres**

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	34 536 938
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	3 402 842
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	37 939 780
<b>Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N</b>	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	37 939 780
<b>Variation en cours d'exercice</b>	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	37 939 780
<b>VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE</b>	0
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE</b>	0

## ANNEXE

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS PIERRE ET BENOIT BONDUELLE	SAS	16 707 655	LA WOESTYNE 59173 RENESCURE

## Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SA LA PLAINE  
59173 RENESCURE

Page : 11

Société <b>A. Renseignements détaillés</b>	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % - SCA BONDUELLE <b>B. Renseignements globaux</b> - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	56 942	355 561	22.34	34 500	34 500				35 569		

**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social	8 400 240	8 400 240	8 400 240	8 400 240	8 400 240
Nbre des actions ordinaires existantes	420 012	420 012	420 012	420 012	420 012
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	3 140 894	3 249 588	3 591 037	3 567 058	2 870 126
Impôts sur les bénéfices	72 380	54 226	21 992		54 780
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	3 068 514	3 195 362	3 569 045	3 402 842	2 979 561
Résultat distribué	2 688 077	3 024 085	3 024 086	3 024 087	
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	7.31	7.61	8.50	8.49	6.70
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	7.31	7.61	8.50	8.10	7.09
Dividende distribué à chaque action	6.40	7.20	7.20	7.20	
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/01/2021 12	Exercice N-1 31/01/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>AUTRES PARTICIPATIONS</b>	<b>34 500 184. 75</b>	<b>33 905 080. 38</b>	<b>595 104. 37</b>	<b>1. 76</b>
26100000 Titres participation	304. 91	304. 91		
26110000 Titres relevant des +vlt(bsca)	33 904 762. 47	33 904 762. 47		
26110001 Titres bsca vmp mv en report	595 104. 37		595 104. 37	
26120000 Titres la plaine 2	13. 00	13. 00		
<b>Total II</b>	<b>34 500 184. 75</b>	<b>33 905 080. 38</b>	<b>595 104. 37</b>	<b>1. 76</b>
<b>AUTRES CREANCES</b>	<b>6 488 473. 61</b>	<b>3 617 127. 60</b>	<b>2 871 346. 01</b>	<b>79. 38</b>
40100000 Fournisseurs		416. 43	416. 43-	100. 00-
44400000 Etat impôts sur les bénéfices		8 257. 00	8 257. 00-	100. 00-
45130000 C/c pierre et benoit	6 439 718. 65	3 608 454. 17	2 831 264. 48	78. 46
45580000 Intérêts compte courant courus	48 754. 96		48 754. 96	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>		<b>430 888. 68</b>	<b>430 888. 68-</b>	<b>100. 00-</b>
50810000 Autres vmp		595 104. 37	595 104. 37-	100. 00-
59080000 Depreciation vmp		164 215. 69-	164 215. 69	100. 00
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>7 687. 52</b>	<b>12 072. 56</b>	<b>4 385. 04-</b>	<b>36. 32-</b>
51250000 C.r.c.a.	7 687. 52	12 072. 56	4 385. 04-	36. 32-
<b>Total III</b>	<b>6 496 161. 13</b>	<b>4 060 088. 84</b>	<b>2 436 072. 29</b>	<b>60. 00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40 996 345. 88</b>	<b>37 965 169. 22</b>	<b>3 031 176. 66</b>	<b>7. 98</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/01/2021 12	Exercice N-1 31/01/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	8 400 240.00	8 400 240.00		
10130000 Capital	8 400 240.00	8 400 240.00		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	11 709 709.65	11 709 709.65		
10420000 Prime de fusion	11 019 176.58	11 019 176.58		
10430000 Primes d'apport	690 533.07	690 533.07		
RESERVE LEGALE	840 023.99	840 023.99		
10610000 Réserve légale	840 023.99	840 023.99		
AUTRES RESERVES	5 879 943.49	5 879 943.49		
10680000 Autres réserves	5 879 943.49	5 879 943.49		
REPORT A NOUVEAU	11 109 863.45	7 707 021.17	3 402 842.28	44.15
11000000 Report à nouveau (sc)	11 109 863.45	7 707 021.17	3 402 842.28	44.15
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 979 561.30	3 402 842.28	423 280.98-	12.44-
<b>Total I</b>	<b>40 919 341.88</b>	<b>37 939 780.58</b>	<b>2 979 561.30</b>	<b>7.85</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 224.00	25 388.64	3 164.64-	12.46-
40100000 Fournisseurs		9 078.00	9 078.00-	100.00-
40800000 Fournisseur fact non parvenues	22 224.00	16 310.64	5 913.36	36.25
DETTES FISCALES ET SOCIALES	54 780.00		54 780.00	
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	54 780.00		54 780.00	
<b>Total IV</b>	<b>77 004.00</b>	<b>25 388.64</b>	<b>51 615.36</b>	<b>203.30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40 996 345.88</b>	<b>37 965 169.22</b>	<b>3 031 176.66</b>	<b>7.98</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2021 12	31/01/2020 12	Euros	%
<b>Chiffre d'affaires NET</b>				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	85 913. 22	65 579. 00	20 334. 22	31. 01
62260000 Honoraires	80 035. 91	42 282. 20	37 753. 71	89. 29
62270000 Frais d'actes et de contenti	699. 67	608. 00-	1 307. 67	215. 08
62380000 Dons mécénat	5 000. 00	18 000. 00	13 000. 00-	72. 22-
62700000 Services bancaires	177. 64	5 904. 80	5 727. 16-	96. 99-
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	85 913. 22	65 579. 00	20 334. 22	31. 01
<b>Résultat d'exploitation</b>	85 913. 22-	65 579. 00-	20 334. 22-	31. 01-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	2 907 535. 60	3 634 419. 50	726 883. 90-	20. 00-
76110000 Produits de participation bsca	2 907 535. 60	3 634 419. 50	726 883. 90-	20. 00-
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	48 754. 96		48 754. 96	
76220000 Interets sur comptes courants	48 754. 96		48 754. 96	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	164 215. 69		164 215. 69	
78665000 Reprise provision sur vmp	164 215. 69		164 215. 69	
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		44 921. 19	44 921. 19-	100. 00-
76700000 Produits cessions valeurs mobi		44 921. 19	44 921. 19-	100. 00-
<b>Total des Produits financiers</b>	3 120 506. 25	3 679 340. 69	558 834. 44-	15. 19-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		164 215. 69	164 215. 69-	100. 00-
68600000 Dotation depr. vmp		164 215. 69	164 215. 69-	100. 00-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	251. 73	46 703. 72	46 451. 99-	99. 46-
66114500 Interets compte courant	251. 73		251. 73	
66116000 Interets s/ emprunts		23 793. 06	23 793. 06-	100. 00-
66160000 Int.banc. /opérations financiè		5 637. 60	5 637. 60-	100. 00-
66170000 Commission d'engagement		17 273. 06	17 273. 06-	100. 00-
<b>Total des Charges financières</b>	251. 73	210 919. 41	210 667. 68-	99. 88-
<b>Résultat financier</b>	3 120 254. 52	3 468 421. 28	348 166. 76-	10. 04-
<b>Résultat courant avant impôts</b>	3 034 341. 30	3 402 842. 28	368 500. 98-	10. 83-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	54 780. 00		54 780. 00	
69500000 Impôts sur les bénéfices	54 780. 00		54 780. 00	
<b>Total des produits</b>	3 120 506. 25	3 679 340. 69	558 834. 44-	15. 19-
<b>Total des charges</b>	140 944. 95	276 498. 41	135 553. 46-	49. 03-
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	2 979 561. 30	3 402 842. 28	423 280. 98-	12. 44-

# DOSSIER FISCAL



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01022020	et clos le	31012021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SA LA PLAINE	La Woestyne
SIRET 3 3 5 3 0 6 8 4 1 0 0 0 4 0	59173 RENESCURE
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° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Holding - Vente produits alimentaire	<input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)						
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	245 326	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies			
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs			
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies					
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>						

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

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

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

**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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SAS CTN-FRANCE 2 rue Louis Neel SYNERGIE PARK 59260 Lezennes Tél: 03 59 300 300	
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 24/02/2021 Lieu RENESCURE
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature BONDUELLE Jean Bernard

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).



1

**BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : SA LA PLAINE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise La Woestyne 59173 RENESCURE Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 3 3 5 3 0 6 8 4 1 0 0 0 4 0 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>31 01 2021</u>		N-1 <u>31 01 2020</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW					
	Avances et acomptes	AX	AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV	34 500 185	34 500 185	33 905 080		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	BI					
	<b>TOTAL (II)</b>	BJ	34 500 185	BK	34 500 185	33 905 080		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
En cours de production de biens		BN	BO					
En cours de production de services		BP	BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR	BS					
Marchandises		BT	BU					
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW					
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY					
Autres créances (3)		BZ	CA	6 488 474	6 488 474	3 617 128		
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)		CD	CE			430 889		
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	CG	7 688	7 688	12 073		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI					
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	6 496 161	CK	6 496 161	4 060 089		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	40 996 346	1A	40 996 346	37 965 169		
	<b>Renvois :</b> (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	6 488 474	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA LA PLAINE

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....8...400...240.....)	DA	8 400 240	8 400 240	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	11 709 710	11 709 710	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	840 024	840 024	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	5 879 943	5 879 943	
	Report à nouveau	DH	11 109 863	7 707 021	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	2 979 561	3 402 842	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	40 919 342	37 939 781	
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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	22 224	25 389	
	Dettes fiscales et sociales	DY	54 780		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	77 004	25 389		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	40 996 346	37 965 169		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	77 004	25 389		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SA LA PLATNE

Néant  \*

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL			
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	85 913	65 579	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX			
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA		
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	85 913	65 579	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(85 913)	(65 579)	
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	2 907 536	3 634 420	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	48 755		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	164 216		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		44 921	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	3 120 506	3 679 341	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		164 216	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	252	46 704	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	252	210 919	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	3 120 255	3 468 421	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	3 034 341	3 402 842	

Désignation de l'entreprise : SA LA PLAINE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	54 780	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	3 120 506	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	140 945	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	2 979 561	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		
	dont cotisations Madelin	A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : SA LA PLAINE										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
										3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1			KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[ Dont Composants	M2			KP		KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants	M3			KS		KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV		KW		KX		
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN		LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U	33 905 080	8V		8W	595 104			
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières						IT		IU		IV				
TOTAL IV						LQ	33 905 080	LR		LS	595 104			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	33 905 080	OH		OJ	595 104			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						par virement de poste à poste		3		4				
						1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW		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, agenets et am. des constructions					IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT		MU	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY		NG		NH		NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IO		ØX		ØY	34 500 185	ØZ	34 500 185
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV						I3		NJ		NK	34 500 185	2H	34 500 185
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	34 500 185	ØM	34 500 185	

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

Désignation de l'entreprise : SA LA PLAINE

Néant  \*
**CADRE A** SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA LA PLAINE

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH	164 216	
	- exceptionnelles		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

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



Désignation de l'entreprise : SA LA PLAINE Néant  \*

<b>CADRE A</b>		<b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW	
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>	Clients douteux ou litigieux		VA			
	Autres créances clients		UX			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * ( UO antérieurement constituée * )		ZI			
	Personnel et comptes rattachés		UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
		Divers	VP			
	Groupe et associés (2)		VC	6 488 474	( 0 )	6 488 474
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR			
	Charges constatées d'avance		VS			
	<b>TOTAUX</b>		VT	6 488 474	VU ( 0 )	6 488 474
<b>RENVOS</b>	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE			
			VF			

<b>CADRE B</b>		<b>ÉTAT DES DETTES</b>	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y			
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z			
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		
			à plus de 1 an à l'origine	VH		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A			
		Fournisseurs et comptes rattachés	22 224	22 224		
		Personnel et comptes rattachés	8C			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D			
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	54 780	54 780		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW			
		Obligations cautionnées	VX			
			Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J			
		Groupe et associés (2)	VI			
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K			
		Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ			
		Produits constatés d'avance	8L			
<b>TOTAUX</b>		VY	77 004	VZ 77 004		
<b>RENVOS</b>	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			
				(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Cegid Group

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

Main table structure with columns for description, codes (WA, WB, etc.), and amounts. Includes sections I. RÉINTEGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, and III. RÉSULTAT FISCAL.



Désignation de l'entreprise : <u>SA LA PLAINE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	31 856	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	31 856	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	( 0 )	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	( 0 )	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT		
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	9D	9E	164 216
	9F	9G	
	9H	9J	
<b>Charges à payer</b>			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN	YO	164 216
<b>à reporter au tableau 2058-A :</b>		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

11

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

Désignation de l'entreprise : <u>SA LA PLAINE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OC</b>	7 707 021	<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	<b>ZB</b>						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	<b>OD</b>	3 402 842		Dividendes		<b>ZE</b>						
	Prélèvements sur les réserves	<b>OE</b>			Autres répartitions	<b>ZF</b>							
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	11109863		Report à nouveau	<b>ZG</b>	11 109 863						
	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	11 109 863
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
<b>ENGAGEMENTS</b>	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	<b>J7</b>			<b>YQ</b>								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				<b>YR</b>								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				<b>YS</b>								
<b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	- Sous-traitance				<b>YT</b>								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	<b>J8</b>			<b>XQ</b>								
	- Personnel extérieur à l'entreprise				<b>YU</b>								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				<b>SS</b>	80 736		41 674					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				<b>YV</b>								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	<b>ES</b>			<b>ST</b>	5 178		23 905					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				<b>ZJ</b>	85 913		65 579					
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				<b>YW</b>								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	<b>ZS</b>			<b>9Z</b>								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				<b>YX</b>								
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				<b>YY</b>								
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				<b>YZ</b>								
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*				<b>OB</b>								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				<b>OS</b>								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				<b>ZK</b>		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	<b>XP</b>				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	<b>ZR</b> 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	<b>RG</b>											
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	<b>RH</b>											
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	<b>JA</b>		Plus-values à 15 %	<b>JK</b>		Plus-values à 0 %	<b>JL</b>					
				Plus-values à 19 %	<b>JM</b>		Imputations	<b>JC</b>					
	Groupe : résultat d'ensemble.	<b>JD</b>		Plus-values à 15 %	<b>JN</b>		Plus-values à 0 %	<b>JO</b>					
				Plus-values à 19 %	<b>JP</b>		Imputations	<b>JF</b>					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	<b>JH</b>		N° SIRET de la société mère du groupe	<b>JJ</b>								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise : SA LA PLAINE 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
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			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : SA LA PLAINE

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

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

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes	N		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SA LA PLAINE	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

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

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice 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 sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

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

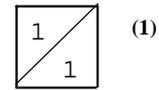
Désignation de l'entreprise : SA LA PLAINE		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/02/2020	et clos le : 31/01/2021	Durée en nombre de mois : 1   2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectif moyen du personnel * :		YP
dont apprentis		YF
dont handicapés		YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>		
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT
<b>TOTAL 1</b>		OX
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE
Subventions d'exploitation reçues		OF
Variation positive des stocks		OD
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT
<b>TOTAL 2</b>		OM
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>		
Achats		ON
Variation négative des stocks		OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY
<b>TOTAL 3</b>		OJ
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		SA
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>		
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation		HR

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

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

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

N° de dépôt

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 1 2 0 2 1

N° SIRET

3 3 5 3 0 6 8 4 1 0 0 0 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SA LA PLAINE

ADRESSE (voie)

La Woestyne

CODE POSTAL

59173

VILLE

RENESECURE

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

223 994

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

P2

25

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

196 018

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

SAS

Dénomination

SAS PIERRE &amp; BENOIT BONDUELLE\*

N° SIREN (si société établie en France)

402197479

% de détention

53.33

Nb de parts ou actions

223 994

Adresse :

N°

Voie

La Woestyne

Code postal

59173

Commune

RENESECURE

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

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

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

1/1 grid box

(1)

Néant [ ] \*

N° de dépôt

[ ]

EXERCICE CLOS LE [ 3 1 0 1 2 0 2 1 ]

N° SIRET [ 3 3 5 3 0 6 8 4 1 0 0 0 4 0 ]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [ SA LA PLAINE ]

ADRESSE (voie) [ La Woestyne ]

CODE POSTAL [ 59173 ] VILLE [ RENESCURE ]

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 4

Forme juridique [ SCA ] Dénomination [ BONDUELLE ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ 22.34 ]

Adresse : N° [ ] Voie [ La Woestyne ]

Code postal [ 59173 ] Commune [ RENESCURE ] Pays [ FRANCE ]

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 [ ]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

**Formulaire - IS - Tableau de suivi de la plus ou moins-value fiscale constatée lors du transfert de titres du portefeuille (article 219-I a ter du code général des impôts)**

Dénomination des titres	Type de transfert (1)	Eléments comptables			Valeur fiscale à la date de transfert	Résultat fiscal (2)			Date de cession (5)	Nombre de titres cédés (5)	Prix total de cession	Résultat imposable au titre de l'exercice (5)			
		Nombre de titres	Date de transfert	Valeur comptable globale		Résultat de transfert	Fraction à CT ou soumise au TN (3)	Fraction soumise au LT (3) (4)				Résultat de cession	Régime (3)	Résultat de transfert	Régime : ventilation (TN ou CT) et LT (3)
Bonduelle SCA	2	19 462	31/01/2021	595 104	395 273	-199 831	CT								

(1) Transfert " compte titres de participations " à " comptes titres de placement " = transfert de type 1 ;

Transfert " compte titres de placement " à " compte titres de participations " = transfert de type 2 ;

Retraits d'un sous-compte spécial assimilé à un transfert de type 1 = transfert de type 3 ;

Inscription à un sous-compte spécial assimilé à un transfert de type 2 = transfert de type 4.

(2) Ventilation CT/LT à effectuer en fonction de la date d'acquisition des titres (uniquement en cas de transfert de type 1 ou 3).

(3) CT : court terme ; LT : long terme ; TN : taux normal, hors champ d'application du régime des plus-values.

(4) Sans objet si transfert de type 2 ou 4.

(5) Eventuellement.