



**SA à conseil d'administration (s.a.i.) SA LA PLAINE**

La Woestyne 59173 RENESCURE FRANCE

Exercice du **01/02/2022** au **31/01/2023**

Expert-comptable: Laurent GUIOT

Société par actions simplifiée au capital de 266 550 € - Inscrite au tableau de l'Ordre de Lille

Société de Commissaires aux comptes inscrite sur la liste

et membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes des Hauts de France

RCS Lille B 886 680 784 - Code APE 6920Z - N° TVA: FR15 886 680 784 - N° SIRET: 886 680 784 00057

# - SOMMAIRE -

SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

---

Attestation	3
<b>Comptes annuels</b>	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	11
<b>Dossier de gestion</b>	
SIG	14
SIG détaillés	15
CAF	17
EBE	18
MARGE	19
<b>Annexe comptable</b>	
Annexe au bilan et compte de résultat	21
<b>Imprimés fiscaux</b>	
Liasse fiscale	28

## - Attestation -

**SA LA PLAINE**

---

du 01/02/2022 au 31/01/2023

### **ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

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

SA à conseil d'administration (s.a.i.) SA LA PLAINE  
La Woestyne 59173 RENESCURE FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 10/06/2005, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

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

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

<b>-Total du bilan :</b>	<b>37 145 258 €</b>
<b>-Chiffre d'affaires :</b>	<b>0 €</b>
<b>-Résultat net comptable :</b>	<b>2 178 285 €</b>

Fait à : **LEZENNES**

Le : **12/04/2023**

**Laurent GUIOT**

Expert-comptable

# COMPTES ANNUELS

# - BILAN ACTIF -

SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Capital souscrit non appelé				
<b>Immobilisations incorporelles (1)</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	34 500 185		34 500 185	34 500 185
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>34 500 185</b>		<b>34 500 185</b>	<b>34 500 185</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières et 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	2 641 057		2 641 057	5 250 170
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Trésorerie</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 016		4 016	3 606
<b>Comptes de régularisation</b>				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 645 073</b>		<b>2 645 073</b>	<b>5 253 775</b>
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>37 145 258</b>		<b>37 145 258</b>	<b>39 753 960</b>
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :			2 623 268,00	



## - COMPTE DE RESULTAT -

SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
<b>Chiffre d'affaires net</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				1
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>				<b>1</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			25 618	21 451
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>			<b>25 618</b>	<b>21 451</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>-25 618</b>	<b>-21 451</b>
<b>Opérations en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
<b>Produits Financiers</b>				
Produits financiers de participations (5)			2 180 652	3 270 978
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...			51 805	37 183
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>2 232 457</b>	<b>3 308 161</b>
<b>Charges Financières</b>				

## - COMPTE DE RESULTAT -

SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Total	N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		12 913
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières (VI)</b>		<b>12 913</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>2 232 457</b>	<b>3 295 248</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>2 206 840</b>	<b>3 273 797</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits Exceptionnels V</b>		
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles VI</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	28 555	37 723
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>2 178 285</b>	<b>3 236 074</b>
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Autre participations	34 500 185	34 500 185		
26100000 Titres participation	305	305		
26110000 Titres relevant des +vlt(bsca)	33 904 762	33 904 762		
26110001 Titres bsca vmp mv en report	595 104	595 104		
26120000 Titres la plaine 2	13	13		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>34 500 185</b>	<b>34 500 185</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Créances (3)				
Autres créances	2 641 057	5 250 170	-2 609 113	-49,70
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	17 789	27 337	-9 548	-34,93
45130000 C/c pierre et benoit	2 565 260	5 136 894	-2 571 634	-50,06
45580000 Intérêts compte courant courus	58 008	85 938	-27 931	-32,50
Trésorerie				
Disponibilités	4 016	3 606	410	11,38
51250000 C.r.c.a.	4 016	3 606	410	11,38
Comptes de régularisation				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 645 073</b>	<b>5 253 775</b>	<b>-2 608 702</b>	<b>-49,65</b>
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>37 145 258</b>	<b>39 753 960</b>	<b>-2 608 702</b>	<b>-6,56</b>

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel (dont versé: 8400240 )	8 400 240	8 400 240		
10130000 Capital	8 400 240	8 400 240		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	11 709 710	11 709 710		
10420000 Prime de fusion	11 019 177	11 019 177		
10430000 Primes d'apport	690 533	690 533		
Réserve légale	840 024	840 024		
10610000 Réserve légale	840 024	840 024		
Autres réserves	5 879 943	5 879 943		
10680000 Autres réserves	5 879 943	5 879 943		
Report à nouveau	8 127 236	9 679 299	-1 552 062	-16,03
11000000 Report à nouveau (sc)	8 127 236	9 679 299	-1 552 062	-16,03
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 178 285	3 236 074	-1 057 790	-32,69
<b>Situation Nette</b>	<b>37 135 438</b>	<b>39 745 290</b>	<b>-2 609 852</b>	<b>-6,57</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>37 135 438</b>	<b>39 745 290</b>	<b>-2 609 852</b>	<b>-6,57</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 820	8 670	1 150	13,26
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	9 820	8 670	1 150	13,26
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>9 820</b>	<b>8 670</b>	<b>1 150</b>	<b>13,26</b>
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>37 145 258</b>	<b>39 753 960</b>	<b>-2 608 702</b>	<b>-6,56</b>

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
<b>Chiffre d'affaires net</b>				
Autres produits		1		-42,86
<i>75800000 Produits de gestion courantes</i>		1		-42,86
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>		<b>1</b>		<b>-42,86</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats et charges externes (3)	25 618	21 451	4 167	19,42
<i>62260000 Honoraires</i>	9 385	1 834	7 551	411,69
<i>62270000 Frais d'actes et de contenti</i>	936	398	538	135,32
<i>62380000 Dons mécénat</i>	15 000	19 000	-4 000	-21,05
<i>62700000 Services bancaires</i>	296	219	77	35,23
DOTATION D'EXPLOITATION				
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>	<b>25 618</b>	<b>21 451</b>	<b>4 167</b>	<b>19,42</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-25 618</b>	<b>-21 451</b>	<b>-4 167</b>	<b>19,43</b>
<b>Opérations en commun</b>				
<b>Produits Financiers</b>				
Produits financiers de participations (5)	2 180 652	3 270 978	-1 090 326	-33,33
<i>76110000 Produits de participation bsca</i>	2 180 652	3 270 978	-1 090 326	-33,33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...	51 805	37 183	14 622	39,32
<i>76220000 Interets sur comptes courants</i>	51 805	37 183	14 622	39,32
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>2 232 457</b>	<b>3 308 161</b>	<b>-1 075 704</b>	<b>-32,52</b>
<b>Charges Financières</b>				
Intérêts et charges assimilées (6)		12 913	-12 913	-100,00
<i>66114500 Interets compte courant</i>		12 913	-12 913	-100,00
<b>Total des charges financières (VI)</b>		<b>12 913</b>	<b>-12 913</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>2 232 457</b>	<b>3 295 248</b>	<b>-1 062 791</b>	<b>-32,25</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV V - VI)</b>	<b>2 206 840</b>	<b>3 273 797</b>	<b>-1 066 958</b>	<b>-32,59</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
<b>Total des produits Exceptionnels V</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
<b>Total des charges exceptionnelles VI</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>				
Impôts sur les bénéfices	28 555	37 723	-9 168	-24,30

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<i>69500000 Impôts sur les bénéfices</i>	28 555	37 723	-9 168	-24,30
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 232 458</b>	<b>3 308 162</b>	<b>-1 075 704</b>	<b>-32,52</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>54 173</b>	<b>72 087</b>	<b>-17 914</b>	<b>-24,85</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>2 178 285</b>	<b>3 236 074</b>	<b>-1 057 790</b>	<b>-32,69</b>

# DOSSIER DE GESTION

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

	01/02/2022 au 31/01/2023		01/02/2021 au 31/01/2022		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
Production vendue						
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice						
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
<b>Marge brute de production</b>						
<b>Chiffre d'affaires</b>						
<b>Marge globale (Commerciale + Production)</b>						
-Autres achats et charges externes	25 618		21 451		4 167	19,00
<b>Valeur ajoutée (VA)</b>	<b>-25 618</b>		<b>-21 451</b>		<b>-4 167</b>	<b>19,00</b>
+Subventions d'exploitation						
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)						
-Impôts, taxes et versements assimilés						
<b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>	<b>-25 618</b>		<b>-21 451</b>		<b>-4 167</b>	<b>19,00</b>
+Autres produits d'exploitation			1			-43,00
-Autres charges d'exploitation						
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation						
-Dotations aux amortissements et provisions d...						
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-25 618</b>		<b>-21 451</b>		<b>-4 167</b>	<b>19,00</b>
Produits financiers	2 232 457		3 308 161		-1 075 704	-33,00
-Charges financières			12 913		-12 913	-100,00
<b>Résultat financier</b>	<b>2 232 457</b>		<b>3 295 248</b>		<b>-1 062 791</b>	<b>-32,00</b>
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
<b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>	<b>2 206 840</b>		<b>3 273 797</b>		<b>-1 066 958</b>	<b>-33,00</b>
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...)	28 555		37 723		-9 168	-24,00
-Participation salariale						
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>2 178 285</b>		<b>3 236 074</b>		<b>-1 057 790</b>	<b>-33,00</b>

(1) Le chiffre d'affaires présenté ici est en fait le volume d'activité (CA +/- production stockée et immobilisée)

(2) Taux de marge = marge / volume d'activité \* 100

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

	01/02/2022 au 31/01/2023		01/02/2021 au 31/01/2022		Variation	
		%		%	Var N/N-1	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
Production vendue						
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice						
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
<b>Marge brute de production</b>						
<b>Chiffre d'affaires</b>						
<b>Marge globale (Commerciale + Production)</b>						
-Autres achats et charges externes	25 618		21 451		4 167	19,00
62260000 - Honoraires	9 385		1 834		7 551	412,00
62270000 - Frais d'actes et de conte...	936		398		538	135,00
62380000 - Dons mécénat	15 000		19 000		-4 000	-21,00
62700000 - Services bancaires	296		219		77	35,00
<b>Valeur ajoutée (VA)</b>	<b>-25 618</b>		<b>-21 451</b>		<b>-4 167</b>	<b>19,00</b>
+Subventions d'exploitation						
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...						
-Impôts, taxes et versements assimilés						
<b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>	<b>-25 618</b>		<b>-21 451</b>		<b>-4 167</b>	<b>19,00</b>
+Autres produits d'exploitation			1			-43,00
75800000 - Produits de gestion coura...			1			-43,00
-Autres charges d'exploitation						
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation						
-Dotations aux amortissements et provisions d...						
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-25 618</b>		<b>-21 451</b>		<b>-4 167</b>	<b>19,00</b>
Produits financiers	2 232 457		3 308 161		-1 075 704	-33,00
76110000 - Produits de participation...	2 180 652		3 270 978		-1 090 326	-33,00
76220000 - Interets sur comptes cour...	51 805		37 183		14 622	39,00
-Charges financières			12 913		-12 913	-100,00
66114500 - Interets compte courant			12 913		-12 913	-100,00
<b>Résultat financier</b>	<b>2 232 457</b>		<b>3 295 248</b>		<b>-1 062 791</b>	<b>-32,00</b>
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
<b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>	<b>2 206 840</b>		<b>3 273 797</b>		<b>-1 066 958</b>	<b>-33,00</b>
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	28 555		37 723		-9 168	-24,00

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

	01/02/2022 au 31/01/2023	%	01/02/2021 au 31/01/2022	%	Variation	
					Var N/N-1	%
69500000 - Impôts sur les bénéfices	28 555		37 723		-9 168	-24,00
-Participation salariale						
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>2 178 285</b>		<b>3 236 074</b>		<b>-1 057 790</b>	<b>-33,00</b>

## - CAF -

SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

### Capacité d'Autofinancement par le Résultat Net

Poste	N	N-1
Résultat Net	2 178 285	3 236 074
+ Valeur Comptables des Eléments d'Actifs Cédés.	0	0
- Produits Cessions des Eléments d'Actifs Cédés	0	0
+ Dotations Amortissements, Dépréciations et Provisions	0	0
- Reprises Amortissements, Dépréciation et Provisions	0	0
- Quote Part Subventions Virées au Résultat	0	0
<b>CAF</b>	<b>2 178 285</b>	<b>3 236 074</b>

Variation CAF N / N-1 : -1 057 790

## - EBE -

SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

### Excédent brut d'exploitation

	Poste	31/01/2023	31/01/2022
<i>Produits D'exploitation encaissés ou encaissables</i>	Ventes	0	0
	+ Production Stockée	0	0
	+ Production Immobilisée	0	0
	+ Subvention Exploitation	0	0
<i>Charges d'exploitation décaissées ou décaissables</i>	- Achats	0	0
	- Variation de Stocks	0	0
	- Autres Charges	25 618	21 451
	- Impôts et Taxes	0	0
	- Charges de Personnel	0	0
	<b>EBE</b>	<b>-25 618</b>	<b>-21 451</b>

## - MARGE -

### SA LA PLAINE

du 01/02/2022 au 31/01/2023

#### Marge Commerciale

En €	31/01/2023	%	31/01/2022	%
Ventes de Marchandises	0	N/A	0	N/A
- Coûts d'achats des Marchandises Vendues	0	N/A	0	N/A
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>

#### Analyse de la Marge Commerciale:

Incidence sur le Résultat (Variation Marge): 0 €

Effet Volume: 0

Effet Marge: 0

#### Marge de Production

En €	31/01/2023	%	31/01/2022	%
Production de l'exercice	0	N/A	0	N/A
-Achats Stockés	0	N/A	0	N/A
-Achats D'études et Prestations de services	0	N/A	0	N/A
-Achat de matériel, équipements et travaux	0	N/A	0	N/A
<b>MARGE PRODUCTION</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>

#### Analyse de la Marge de Production:

Incidence sur le Résultat (Variation Marge): 0 €

Effet Volume: 0

Effet Marge: 0

## ANNEXE COMPTABLE

# SA LA PLAINE

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/01/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023, dont le total est de 37 145 258€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 2 178 285€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Faits caractéristiques de l'exercice

#### Évènements principaux :

Aucun évènement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

#### Impacts de la pandémie due au coronavirus :

##### Sans impact sur l'activité de l'entreprise :

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a perduré au cours de cet exercice. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts significatifs sur notre activité lors de cet exercice.

#### Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

### Informations relatives au bilan

#### ACTIF

##### Immobilisations Financières :

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 sont, le cas échéant, dépréciés pour tenir compte de la valeur actuelle des titres à la clôture de l'exercice. La valeur actuelle des titres dépend de la situation nette, de l'existence de plus-values latentes, de la rentabilité et des perspectives de résultat prévisionnel validées par la direction.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation n	Acquisitio n	Virement s	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	34 500 185	-	-	-	-	34 500 185
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
<b>Total Général</b>	<b>34 500 185</b>	-	-	-	-	<b>34 500 185</b>

#### Autres Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Résultat de l'exercice	Chiffre d'Affaires	Dividendes comptabilisés
Filiales détenues de 10% à 50 %								
BONDUELLE SCA	57 102 699	419 827 129	22,34	34 500	34 500	27 227 374		2 180 652

## État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		-	-	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	17 789	17 789	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		2 623 268	-	2 623 268
Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
<b>Totaux</b>		<b>2 641 057</b>	<b>17 789</b>	<b>2 623 268</b>
Prêts accordés en cours d'exercice		-	-	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-	-	-
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-	-	-

## PASSIF

### Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	420 012	20,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	420 012	20,00

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	8 400 240				8 400 240
Réserve légale	840 024				840 024
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	5 879 943				5 879 943
Report à nouveau	9 679 299			- 1 552 062	8 127 236
Résultat de l'exercice	3 236 074	- 3 236 075			2 178 285
Distribution de dividendes			4 788 137		

La société détient 0 % de ses propres actions.

### État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	9 820	9 820	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAUX</b>	<b>9 820</b>	<b>9 820</b>	-	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	-	-	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-	-	-	-
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-	-	-	-

## Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	58 008
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	1 150
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
<b>Total</b>		<b>59 158</b>

## Compte de Résultat :

### Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	2 180 652	3 270 978
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	51 805	37 183
Autres intérêts et produits assimilés	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
<b>Total Produits Financiers</b>	<b>2 232 457</b>	<b>3 308 161</b>
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	-	12 913
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
<b>Total charges financières</b>	<b>-</b>	<b>12 913</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>2 232 457</b>	<b>3 295 248</b>

## Autres Informations Spécifiques :

### Identité de la société mère consolidante :

La société mentionnée ci-dessous présente des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels de la SA LA PLAINE sont inclus.

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

## Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices :

(Code de Commerce Art. R.225-102)

	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021	31/01/2022	31/01/2023
<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	3 591 037	3 567 058	2 870 126	3 273 797	2 206 840
Impôts sur les bénéfices	21 992		54 780	37 723	28 555
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	3 569 045	3 402 842	2 979 561	3 236 074	2 178 285
Résultat distribué	3 024 086		4 410 126	4 788 137	
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	8.50	8.49	6.70	7.70	5.25
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	8.50	8.10	7.09	7.70	5.19
Dividende distribué à chaque action	7.20		10.50	11.40	
<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					.....

**Liasse fiscale**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/02/2022	et clos le	31/01/2023	Régime simplifié d'imposition	<input type="radio"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="radio"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>	

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société:	
SA LA PLAINE	
Adresse du siège social:	
La Woestvne	
SIRET	59173 RENESCURE
3 3 5 3 0 6 8 4 1 0 0 0 4 0	
Adresse du principal établissement:	
La Woestvne	
Ancienne adresse en cas de changement:	
59173 RENESCURE	

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
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>B ACTIVITÉ</b>		
Activités exercées	Fonds de placement et entités financières similaires	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1. Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	150 221	Déficit
			0
Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0
<b>2. Plus-values</b>			
PV à long terme imposables à 15 %	0	PV à long terme imposables à 19 %	0
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	0
Autres PV imposables à 19 %	0	PV à long terme imposables à 0%	0
<b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	0
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	0
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			

<b>D IMPUTATIONS</b> (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 État 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 CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n°2065-SD)	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
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	
N°	Nom
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
N°	Nom

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	<input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	MyUnisoft Comptabilite

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Société ou indépendant :		Société ou indépendant :	
CTN FRANCE 2 Rue Louis Neel 59260 LEZENNES Tél: 0359300300		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Identité du déclarant:	
		Date: 12/04/2023 Lieu: RENESCURE	
		Qualité et nom du signataire:	
		Signature :	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>		prestataire :	

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2023

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Si déposé néant, cochez la case :

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	payées par la société elle-même	<b>a</b>	4 788 137
	payées par un établissement chargé du service des titres	<b>b</b>	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>			<b>c</b>
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			<b>d</b>
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>			<b>e</b>
			<b>f</b>
			<b>g</b>
			<b>h</b>
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>			<b>i</b>
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			<b>j</b>
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>			<b>Total (a à h)</b> 4 788 137

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS <small>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):  * SARL, tous les associés;  * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et société 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.					
1		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	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
		2	3	4	5	6	7	8
BONDUELLE Pauline		8 607	2022					
0								
BONDUELLE Pauline		8 607	2023					
0								
BONDUELLE Véronique		17 419	2022					
79 Rue Victor Huao 59170 CROIX								
BONDUELLE Véronique		17 419	2023					
79 Rue Victor Huao 59170 CROIX								
BONDUELLE Alix		1 180	2022					
BONDUELLE Alix		1 180	2023					
BONDUELLE Diane		1 180	2022					
BONDUELLE Diane		1 180	2023					
BONDUELLE Baudouin		1 180	2022					
BONDUELLE Baudouin		1 180	2023					
BONDUELLE Inés		1 180	2022					

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

<b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>					
RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %			
			0%	15%	19%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			
<b>M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)</b>					
<b>Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice</b>					
<b>Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice</b>					



N° 15949 \* 03

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

Désignation de l'entreprise		SA LA PLAINE			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		La Woestyne		59173	RENESECURE		
SIRET		3 3 5 3 0 6 8 4 1 0 0 0 4 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Exercice N clos le 31/01/2023 Net 3	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ *	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		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN	AO		
		Constructions		AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles		AT	AU		
		Immobilisations en cours		AV	AW		
		Avances et acomptes		AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT		
		Autres participations		CU	34 500 185	CV	34 500 185
		Créances rattachées à des participations		BB		BC	
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH		BI			
TOTAL (II)				BJ	34 500 185	BK	34 500 185
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	BM		
		En cours de production de biens		BN	BO		
		En cours de production de services		BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis		BR	BS		
		Marchandises		BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *		BX	BY		
		Autres créances (3)		BZ	2 641 057	CA	2 641 057
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)		CD	CE		
Disponibilités		CF	4 016	CG	4 016		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH	CI			
	TOTAL (III)		CJ	2 645 073	CK	2 645 073	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				CO	37 145 258	1A	37 145 258
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an : CR		
					2 623 268		
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		SA LA PLAINE			Néant <input type="checkbox"/> *			
						Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....8.400.240.)				DA	8 400 240		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...				DB	11 709 710		
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)				DD	840 024		
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE			
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF		
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ	)	DG	5 879 943	
	Report à nouveau				DH	8 127 236		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>				DI	2 178 285		
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées *				DK			
						DL	<b>TOTAL (I)</b> 37 135 438	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM			
	Avances conditionnées				DN			
						DO	<b>TOTAL (II)</b>	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP			
	Provisions pour charges				DQ			
						DR	<b>TOTAL (III)</b>	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles				DS			
	Autres emprunts obligatoires				DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU			
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI	)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	9 820		
	Dettes fiscales et sociales				DY			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
Autres dettes				EA				
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB			
					EC	<b>TOTAL (IV)</b> 9 820		
Écart de conversion passif *					ED	<b>TOTAL (V)</b>		
					EE	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b> 37 145 258		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			- Écart de réévaluation libre		1D			
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	9 820		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH				

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

Désignation de l'entreprise		SA LA PLAINE				Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue	Biens *	FD		FE		FF		
		Services *	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, transferts de charges * (9)						FP		
	Autres produits (1) (11)						FQ	0	
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>						FR	0	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stocks (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *						FW	25 618	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX		
	Salaires et traitements *						FY		
	Charges sociales (10)						FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	
			- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE		
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>						GF	25 618	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(25 618)		
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	2 180 652	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	51 805	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>						GP	2 232 457		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>						GU			
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	2 232 457		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	2 206 840		

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

④

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

DGFIP N° 2053-SD 2023  
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SA LA PLAINE			Néant <input type="checkbox"/> *	
					Exercice N	
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 (6 ter)				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	28 555
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>					HL	2 232 458
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>					HM	54 173
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)</b>					HN	2 178 285
RENOIS	(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)		1G	
	(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)				1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)				HX	
	(6 ter) Dont	{	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC	
			- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD	
	(9) Dont transfert 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 Madelin	A7			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			

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



Désignation de l'entreprise		SA LA PLAINE						Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A	IMMOBILISATIONS						Augmentations					
							Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	1	Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice 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 gales, agencets*, aménagts des constructions	dont composants	M2	)	KP		KQ	KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS		KT	KU		
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV		KW	KX	
		Matériel de transport *						KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI	LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL	LM		
	TOTAL III						LN		LO	LP		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M	8T		
	Autres participations						8U	34 500 185	8V	8W		
	Autres titres immobilisés						1P		1R	1S		
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U	1V		
	TOTAL IV						LQ	34 500 185	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	34 500 185	ØH	ØJ			
CADRE B	IMMOBILISATIONS						Diminutions			Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
							Par virement de poste à poste	Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		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	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. Générales, agencements, aménagements des constructions						IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillages industriels						IT		MJ	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers						IU		MM	MN	MO
		Matériel de transport						IV		MP	MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	MT	MU
		Emballages récupérables et divers*						IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes						NC		ND	NE	NF	
	TOTAL III						IY		NG	NH	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU	M7	ØW	
	Autres participations						IØ		ØX	ØY	34 500 185	ØZ
	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
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	ØL	34 500 185	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		SA LA PLAINE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le		31/01/2023					
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) <sup>(1)</sup>		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] <sup>(5)</sup>	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice <sup>(4)</sup>		
			Montant des suppléments d'amortissement <sup>(2)</sup>	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés <sup>(3)</sup>			
	①	②	③	④	⑤		⑥
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	<b>TOTAUX</b>						
<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 figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</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 : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - 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>							
<b>CADRE B</b>		<b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b>					
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

Désignation de l'entreprise		SA LA PLAINE						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *							
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>													
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		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH							
<b>TOTAL I</b>		RK		RM		RN		RO							
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 II</b>		QU		QV		QW		QX							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>		ØN		ØP		ØQ		ØR							
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
		Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6								
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais d'établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
<b>TOTAL I</b>		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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., aménagements divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Installations techniques, matériel et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages, récupérations et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
<b>TOTAL II</b>		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>		NL						NM						NO	
<b>Total général (I + II + III)</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			
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>													
		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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Designation de l'entreprise		SA LA PLAINE						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
NATURE DES PROVISIONS		Montant du début de l'exercice		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		4		
PROVISIONS REGLEMENTEES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	0	TA	0	TB	0	TC	0	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U	0	TD	0	TE	0	TF	0	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	0	TG	0	TH	0	TI	0	
	Amortissements dérogatoires	3X	0	TM	0	TN	0	TO	0	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 % <input type="checkbox"/>	D3	0	D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) <input type="checkbox"/>	IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A	0	4B	0	4C	0	4D	0	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	0	4F	0	4G	0	4H	0	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	0	4K	0	4L	0	4M	0	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	0	4P	0	4R	0	4S	0	
	Provisions pour pertes de change	4T	0	4U	0	4V	0	4W	0	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	0	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations * <input type="checkbox"/>	5F	0	5H	0	5J	0	5K	0	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	0	5S	0	5T	0	5U	0	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	0	D4	0	5T	0	5U	0	
	<b>TOTAL II</b>	5Z	0	TV	0	TV	0	TX	0	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0
		- corporelles	6E	0	6F	0	6G	0	6H	0
		- titres mis en équivalence	02	0	03	0	04	0	05	0
		- titres de participations	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0
		- autres immobilisations financières (1) * <input type="checkbox"/>	06	0	07	0	08	0	09	0
	Sur stocks et en cours	6N	0	6P	0	6R	0	6S	0	
	Sur comptes clients	6T	0	6U	0	6V	0	6W	0	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	0	6Z	0	7A	0	
	<b>TOTAL III</b>	7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	7C	0	UB	0	UC	0	UD	0		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	0	UF	0			
	- financières			UG	0	UH	0			
	- exceptionnelles			UJ	0	UK	0			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI								10	0	

(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 CGI

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

## Extensions

## PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

## AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

## PROVISIONS POUR IMPÔTS

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

## AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

## AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

## AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Libellé	Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
---------	-------------------	---------------	-------------	-----------------

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		SA LA PLAINE				Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS	À PLUS D'UN AN	
				1		2	3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* ( Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO )		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	17 789	17 789		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC	2 623 268	0	2 623 268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR						
Charges constatées d'avance		VS						
<b>TOTAUX</b>			VT	2 641 057	VU	17 789	VV	2 623 268
RENVIS	(1)	- 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		À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
				1		2	3	4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	0		0	0	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				0	0	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	9 820	9 820				
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	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 représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>			VY	9 820	VZ	9 820		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK				
	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques				VL		

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

Designation de l'entreprise		SA LA PLAINE					Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N clos le		
					Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET <input type="checkbox"/>	2023-01-31		
<b>I. REINTEGRATIONS</b>							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	2 178 285	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) <input type="checkbox"/>		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	XE		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option <input type="checkbox"/>		RA	( Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI) )			RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)			XX	XW		
	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	28 555	
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		L7	K7		
Régimes particuliers/impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)				I8		
				- imposées au taux de 0%				ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* <input type="checkbox"/>		{	- Plus-values nettes à court terme				WN		
				- Plus-values soumises au régime de fusions				WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT <input type="checkbox"/>		Intérêts excédentaires (art.39-1-3ème et 212 du CGI) <input type="checkbox"/>		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée) <input type="checkbox"/>		SW	15 000		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro <input type="checkbox"/>		M8			
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	2 221 840	
<b>II. DEDUCTIONS</b>							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	0	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)								WU		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)				WV		
				- imposées au taux de 0 %				WH		
				- imposées au taux de 19 %				WP		
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure				WW		
				- imputées sur les déficits antérieurs				XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts <input type="checkbox"/>		(		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	109 033	)	XA	2 071 619
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) <input type="checkbox"/>								ZX		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY		
Majoration d'amortissement *								XD		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) <input type="checkbox"/>	K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies) <input type="checkbox"/>	L2	J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	XF		
				S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) <input type="checkbox"/>	PA			
		ZFU -TE (art. 44 octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) <input type="checkbox"/>	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) <input type="checkbox"/>	XC	XP		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) <input type="checkbox"/>	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) <input type="checkbox"/>								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) <input type="checkbox"/>		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) <input type="checkbox"/>		YH	) XG		
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC			
		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B) <input type="checkbox"/>		YB	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		Y0			
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) <input type="checkbox"/>		YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI			
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies G) <input type="checkbox"/>		YL						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		

<b>III. RESULTAT FISCAL</b>			TOTAL II	XH	2 071 619	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	}	Bénéfice (I moins II)	XI	150 221		
		Déficit (II moins I)		0	XJ	0
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *			ZL		0	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				0	XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	150 221	XO	0

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

<b>I REINTEGRATIONS DIVERSES</b>	Exercice N
	Montant
MECENAT	15 000

<b>II DEDUCTIONS DIVERSES</b>	Exercice N
	Montant

Designation de l'entreprise		SA LA PLAINE			Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	0	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice		K4 ter 0
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)				K5	0	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis-K5)				K6	0	
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	0	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	0	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b> <input type="checkbox"/>						
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	0	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>						
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotation 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 <input type="checkbox"/>		ZV	0	ZW	0	
Provisions pour risques et charges <input type="checkbox"/>						

TOTAUX		8X	0	8Y	0
Provisions pour dépréciation *					

TOTAUX		9D	0	9E	0
Charges à payer					

TOTAUX		9K	0	9L	0
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	0	YO	0
à reporter au tableau n° 2058-A-SD :		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 <input type="checkbox"/>		Montant net à la fin de l'exercice
	L1	0	0	0	0

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

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



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

**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

**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-value taxable à 19% (1) □
			19%	15% ou 12,80%	0%	
7	8	9	10			11

**I-IMMOBILISATIONS****II-AUTRES ELEMENTS**

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+ 0				0
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+ 0				0
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+ 0				0
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	+ 0				0
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		0	0	0	
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme □		0	0	0	
20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *	0	0	0	0	0
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9) □		0	0	0	0	0
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)						

\* 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 des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

**Détails : DIVERS**

Autres, éléments : divers	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19%
		19%	15% ou 12,80%	0%	

Désignation de l'entreprise	SA LA PLAINE	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------	------------------------------------	----	---

**A - ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**

(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* <input type="checkbox"/>	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	Sur 3 ans (entreprises à l'IR)	0		0	0	
	Sur 10 ans <input type="checkbox"/>	0		0	0	
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) <input type="checkbox"/>	0		0	0	
	<b>TOTAL 1</b>	0		0	0	
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	0	0	0	0
		N-2	0	0	0	0
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) <input type="checkbox"/>	N-1	0	0	0	0
		N-2	0	0	0	0
		N-3	0	0	0	0
		N-4	0	0	0	0
		N-5	0	0	0	0
		N-6	0	0	0	0
		N-7	0	0	0	0
	N-8	0	0	0	0	
N-9	0	0	0	0		
<b>TOTAL 2</b>	0	0	0	0		

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

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), 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	<input type="checkbox"/>	
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>	0	0	0	0

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

Désignation de l'entreprise		SA LA PLAINE		Néant <input checked="" type="checkbox"/>							
		Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷ 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 <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶ Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶									
❶ Entreprises soumises à l'IS											
❷ Entreprises soumises à l'IR											
<b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>											
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 %					
❶		❷		❸		❹					
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										
<b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *</b>											
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme		Imputations sur le résultat de l'exercice		Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5)			
		À 19 % ou à 15 %		À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice		À 15 % ou 19 %					
❶		❷		❸		❹		❺		❻	
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

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise		SA LA PLAINE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I 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 RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5<sup>ème</sup>, 6<sup>ème</sup>, 7<sup>ème</sup> alinéas de l'article 39-1-5<sup>ème</sup> du CGI)</b>							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve			Montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt				
①	②	③	④	⑤			

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

Désignation de l'entreprise		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le	et clos le	Données en nombre de mois	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
- Dont apprentis		YF	
- Dont handicapés		YG	
Effectif 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	
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 <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 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 le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF.			SA
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles 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. 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	<input type="checkbox"/>
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

N° de dépôt

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital) Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI) Néant 

Exercice clos le	2023-01-31	N° SIRET	33530684100040
Dénomination de l'entreprise	SA LA PLAINE		
Adresse (voie)	La Woestyne		
Code postal	59173	Ville	REnescure

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	447 988
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	25	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	196 018

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

Forme juridique	SAS	Dénomination	SAS PIERRE & 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	REnescure	Pays	FRANCE

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

(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 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

(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

Néant \*

Exercice clos le	<input type="text" value="2023-01-31"/>	N° SIRET	<input type="text" value="33530684100040"/>
Dénomination de l'entreprise	<input type="text" value="SA LA PLAINE"/>		
Adresse (voie)	<input type="text" value="La Woestyne"/>		
Code postal	<input type="text" value="59173"/>	Ville	<input type="text" value="REnescure"/>

**NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :** **P5****1**

(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 n° 2032-NOT-SD

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023 ou Année :	
Dénomination de l'entreprise :	SA LA PLAINE Néant
SIREN de l'entreprise	PME au sens communautaire (Cocher la case) <input type="checkbox"/>
Régime de l'intégration fiscale ( <a href="#">article 223 A du CGI</a> ) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration ( <a href="#">article 49 septiesQ de l'annexe III au CGI</a> )	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Dénomination et adresse	
SIREN	

### I – RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE <sup>1</sup>

Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	
<input type="checkbox"/> Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen	9 000
<input type="checkbox"/> Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
<input type="checkbox"/> <i>Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME</i>	

### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Crédit d'impôt	dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	

### II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE <sup>4</sup>

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT "Autre crédits d'impôts")

**III – CAS PARTICULIERS**

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N			
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois			

**NOUVEAUTÉS**

- Trois nouveaux crédits d'impôt ont été créés par la loi de finances pour 2021 :
  - le crédit d'impôt pour les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales au titre des abandons ou renoncations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires (art. 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
  - le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (art. 220 sexdecies du CGI) au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques qui s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021 (art. 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
  - le crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;

**RAPPELS**

- Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n° 2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique ( [article 1649 quater B quater du CGI](#) modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).
- Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019, le CICE a un taux unique de 9 % (article 244 quater C du CGI) et s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte.
- Pour la réduction d'impôt mécénat prévue à l'article 238 bis du CGI, les entreprises ayant effectué plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent déclarer des informations relatives aux dons et versements effectués (article 149 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le tableau III en annexe à cette déclaration.

<sup>4</sup>Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

**INFORMATIONS**

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'État :

- case "Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi" ;
- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM"(article 244 quater B du CGI);
- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif"(article 244 quater W du CGI)

**Annexe à la 2069-RCI-SD pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.**

III – MÉCÉNAT – LISTE DES BÉNÉFICIAIRES FINAUX <sup>5</sup>								
Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire <sup>6</sup>			Intermédiaire <sup>7</sup>			Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou N°RNA	Nom	Adresse	N° SIREN ou N°RNA	Nom	Adresse	
15 000	30/12/2022	34933663600	IECD	20 RUE DANTZIG 75015 PARIS				0

<sup>5</sup> Tableau à remplir pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (BOI-BIC-RICI-20-30-20, § 130 et suivants).

<sup>6</sup> L'entreprise se fait communiquer par l'organisme collecteur l'identité du bénéficiaire final ainsi que le montant et la date des versements correspondants et, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Il en va de même lorsque l'entreprise effectue des dons et versements à des organismes éligibles au régime fiscal du mécénat tels que les fonds de dotation, les fondations et associations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprises qui les reversent à d'autres organismes eux-mêmes éligibles dans les conditions prévues à l'article 238 bis du CGI (cf. §150 du BOI-BIC-RICI-20-30-20).

<sup>7</sup> Valeur des biens et services reçus directement ou indirectement en contrepartie.

<sup>8</sup> Numéro SIREN et, à défaut, numéro RNA si entité française.

Titre du document : Tableau de suivi de la plus ou moins-value fiscale

Ce document contient un mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI)



Le tableau de suivi de la plus ou moins-value fiscale constatée lors du transfert des titres du portefeuille est joint à la liasse fiscale et transmise au centre des impôts par voie postale.
--

Nombre de lignes : 2

