

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : CRETEIL<br>Code greffe : 9401 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 B 06419<br>Numéro SIREN : 823 866 520<br>Nom ou dénomination : ELIMAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2020 sous le numéro de dépôt 3073

## Greffe du tribunal de commerce de Créteil



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 28/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/3073

Déposant :

Nom/dénomination : ELIMAS

Forme juridique :

N° SIREN : 823 866 520

N° gestion : 2016 B 06419



Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                                                                                             |            |            |            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01/01/2018 | et clos le | 31/12/2018 | Régime simplifié d'imposition       |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |            |            |            | Régime réel normal                  |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |            |            |            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |            |            |            |                                     |

|                                                |  |  |                                                       |  |
|------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|--|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>        |  |  |                                                       |  |
| Désignation de la société:                     |  |  | Adresse du siège social:                              |  |
| SASU ELIMAS                                    |  |  | DEPÔT AU GREFFE DU<br>TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL |  |
| SIRET 8 2 3 8 6 6 5 2 0 0 0 0 1 3              |  |  | Mét :                                                 |  |
| Adresse du principal établissement:            |  |  | Ancienne adresse en cas de changement                 |  |
| 2 PL DE L INSURRECTION<br>94200 IVRY SUR SEINE |  |  | 15 28 JAN 2020                                        |  |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES                      |  |  | SOUS LE N° 3073                                       |  |

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:

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>B ACTIVITÉ</b>                              | SIRET           |
| Activités exercées                             | CAFE RESTAURANT |
| 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) |                                        |        |                          |       |
| 1 Résultat fiscal                                                                          | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* | 0      | Bénéfice imposable à 28% | 5 737 |
|                                                                                            | Bénéfice imposable à 15%               | 38 120 | Déficit                  |       |

|                                  |  |                                                                                    |                                 |                                   |
|----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>2 Plus-values</b>             |  |                                                                                    |                                 |                                   |
| PV à long terme imposables à 15% |  | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% |                                 |                                   |
| PV à long terme imposables à 19% |  | Autres PV imposables à 19%                                                         | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quinquies) |

|                                                                                                                             |                          |                                                                  |                          |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <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"/> | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies                  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                        | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                    | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                        | <input type="checkbox"/> | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs                                       |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                   | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)       |                          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%            |

|                                                    |                                              |                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> | dans le secteur productif, art. 244 quater W | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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'impôt                                                                                                                        |  |
| 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%                                                |

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

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                            |                                        |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | Si oui, indication du logiciel utilisé |

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

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil:    |
| Tél:                                                      | Tél:                          |
| OGA/OMGA                                                  | Viseur conventionné           |
| (Cocher la case correspondante)                           |                               |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:     | Identité du déclarant:        |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné             | Date:                         |
|                                                           | Lieu:                         |
|                                                           | Qualité et nom du signataire: |
|                                                           | Signature:                    |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE  
DES FINANCES



*Handwritten signature*

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

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

**I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

| 1<br>Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL                                                                                 |                                                             | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | 3<br>Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             | 4<br>à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits                                                                                                                                                                                                                      | 5<br>à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | 6<br>à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indemnités forfaitaires                                               | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                             | Remboursements |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                     | 6              | 7                                                                                   | 8              |
| FERHAT LABDI<br>GERANT<br>165 AV JEAN JAURES<br>75019 PARIS                                                                                                                                                                                                          | 100                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                                                                                     |                |

**J DIVERS**

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

## REMUNÉRATIONS

## MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%

|                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| 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                             |  |



*[Signature]*

|                                                                  |                                                                    |                                                            |                                                                      |        |                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>ELIMAS</b>                      |                                                                    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <b>12</b> |                                                                      |        |                              |
| Adresse de l'entreprise : <b>2 PL DE L'INSURRECTION</b>          |                                                                    | Durée de l'exercice précédent : <b>12</b>                  |                                                                      |        |                              |
| Numéro SIRET : <b>8 2 3 8 6 6 5 2 0 0 0 0 1 3</b>                |                                                                    | Néant <input type="checkbox"/>                             |                                                                      |        |                              |
|                                                                  |                                                                    | Exercice N clos le : <b>31/12/2018</b>                     |                                                                      |        |                              |
|                                                                  |                                                                    | Brut<br>1                                                  | Amortissements, provisions<br>2                                      |        |                              |
|                                                                  |                                                                    |                                                            | Net<br>3                                                             |        |                              |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                               |                                                                    |                                                            |                                                                      |        |                              |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                    | Frais d'établissement * AB                                         |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Frais de développement * CX                                        |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Concessions, brevets et droits similaires AF                       |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Fonds commercial (I) AH                                            | 110 000                                                    | 110 000                                                              |        |                              |
|                                                                  | Autres immobilisations incorporelles AJ                            |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Terrains AN                                                        |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Constructions AP                                                   |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Autres immobilisations corporelles AT                              | 75 208                                                     | 10 160                                                               | 65 049 |                              |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                      | Immobilisations en cours AV                                        |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Avances et acomptes AX                                             |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Autres participations CU                                           |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Créances rattachées à des participations BB                        |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Autres titres immobilisés BD                                       |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Prêts BF                                                           |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Autres immobilisations financières * BH                            | 5 950                                                      |                                                                      | 5 950  |                              |
|                                                                  | TOTAL (II) BJ                                                      |                                                            | 191 158                                                              | 10 160 | 180 999                      |
|                                                                  | ACTIF CIRCULANT                                                    | Matières premières, approvisionnements BL                  |                                                                      |        |                              |
| En cours de production de biens BN                               |                                                                    |                                                            |                                                                      |        |                              |
| En cours de production de services BP                            |                                                                    |                                                            |                                                                      |        |                              |
| Produits intermédiaires et finis BR                              |                                                                    |                                                            |                                                                      |        |                              |
| Marchandises BT                                                  |                                                                    |                                                            |                                                                      |        |                              |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV                      |                                                                    |                                                            |                                                                      |        |                              |
| Clients et comptes rattachés (3)* BX                             |                                                                    | 3 411                                                      |                                                                      | 3 411  |                              |
| Autres créances (3) BZ                                           |                                                                    | 743                                                        |                                                                      | 743    |                              |
| Capital souscrit et appelé, non versé CB                         |                                                                    |                                                            |                                                                      |        |                              |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres ..... ) CD |                                                                    |                                                            |                                                                      |        |                              |
| DIVERS                                                           | Disponibilités CF                                                  | 34 670                                                     |                                                                      | 34 670 |                              |
|                                                                  | Charges constatées d'avance (3)* CH                                |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | TOTAL (III) CJ                                                     |                                                            | 38 824                                                               |        | 38 824                       |
|                                                                  | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW                       |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Primes de remboursement des obligations (V) CM                     |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | Écarts de conversion actif * (VI) CN                               |                                                            |                                                                      |        |                              |
|                                                                  | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                          |                                                            | 229 982                                                              | 10 160 | 219 822                      |
|                                                                  | Renvois : (1) Dont droit au bail :                                 |                                                            | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | 5 950  | (3) Part à plus d'un an : CR |
|                                                                  | Clause de réserve de propriété :                                   |                                                            | Stocks :                                                             |        | Créances :                   |

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



*[Signature]*

## DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : **ELIMAS**

|                                 |                                             |                                                                 | Exercice N Net | Exercice N -1 Net |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé (I) |                                             |                                                                 |                |                   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement                                           |                |                   |
|                                 |                                             | Frais de développement                                          |                |                   |
|                                 |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       |                |                   |
|                                 |                                             | Fonds commercial                                                | 110 000        | 110 000           |
|                                 |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            |                |                   |
|                                 |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                |                   |
|                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        |                |                   |
|                                 |                                             | Constructions                                                   |                |                   |
|                                 |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |                |                   |
|                                 |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | 65 049         | 23 819            |
|                                 |                                             | Immobilisations en cours                                        |                |                   |
|                                 |                                             | Avances et acomptes                                             |                |                   |
|                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                 | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                |                   |
|                                 |                                             | Autres participations                                           |                |                   |
|                                 |                                             | Créances rattachées à des participations                        |                |                   |
|                                 |                                             | Autres titres immobilisés                                       |                |                   |
|                                 |                                             | Prêts                                                           |                |                   |
|                                 |                                             | Autres immobilisations financières                              | 5 950          | 5 100             |
|                                 | TOTAL (II)                                  |                                                                 |                | 180 999           |
| ACTIF CIRCULANT                 | STOCKS                                      | Matières premières, approvisionnements                          |                |                   |
|                                 |                                             | En cours de production de biens                                 |                |                   |
|                                 |                                             | En cours de production de services                              |                |                   |
|                                 |                                             | Produits intermédiaires et finis                                |                |                   |
|                                 |                                             | Marchandises                                                    |                |                   |
|                                 | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        |                |                   |
|                                 |                                             | Clients et comptes rattachés                                    | 3 411          | 1 375             |
|                                 |                                             | Autres créances                                                 | 743            | 1 447             |
|                                 |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           |                |                   |
|                                 | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement                                 |                |                   |
|                                 |                                             | Disponibilités                                                  | 34 670         | 21 998            |
| Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance                 |                                                                 |                |                   |
|                                 | TOTAL (III)                                 |                                                                 | 38 824         | 24 820            |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                 |                |                   |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                 |                |                   |
|                                 | Écarts de conversion actif (VI)             |                                                                 |                |                   |
|                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                 | 219 822        | 163 739           |



*[Signature]*

②

**BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051-SD 2019

|                                                                              |                                                                                                         |                                         |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>ELIMAS</b>                                    |                                                                                                         | Exercice N                              |        |  |
|                                                                              |                                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> -        |        |  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 1 000 .....)                                      | DA                                      | 1 000  |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                           | DB                                      |        |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                        | DC                                      |        |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                      | DD                                      | 100    |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                  | DE                                      |        |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) | DF                                      |        |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <b>EJ</b> )   | DG                                      | 19 986 |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                        | DH                                      |        |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                       | DI                                      | 36 533 |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                            | DJ                                      |        |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                               | DK                                      |        |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                        | DL                                      | 57 619 |  |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  | Produit des émissions de titres participatifs                                                           | DM                                      |        |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                   | DN                                      |        |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            | DO                                                                                                      |                                         |        |  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                 | DP                                      |        |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                 | DQ                                      |        |  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                           | DR                                                                                                      |                                         |        |  |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                      | DS                                      |        |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                            | DT                                      |        |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                              | DU                                      | 86 515 |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                          | DV                                      | 47 846 |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                        | DW                                      |        |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                | DX                                      | 3 637  |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                             | DY                                      | 24 205 |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                         | DZ                                      |        |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                           | EA                                      |        |  |
| <b>Compte régul.</b>                                                         | Produits constatés d'avance (4)                                                                         | EB                                      |        |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                      | 162 204                                 |        |  |
| <b>(V)</b>                                                                   | ED                                                                                                      |                                         |        |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                      | 219 822                                 |        |  |
| <b>REVENUS</b>                                                               | (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                                      | 89 432 |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                      |                                         |        |  |

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



*[Signature]*

Désignation de l'entreprise : **ELIMAS**

|                                    |                                                                                                                     | Exercice N     | Exercice N -1  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)                                                                                    | 1 000          | 1 000          |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                        |                |                |
|                                    | Écarts de réévaluation (2)                                                                                          |                |                |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | 100            |                |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              |                |                |
|                                    | Réserves réglementées (3)                                                                                           |                |                |
|                                    | Autres réserves                                                                                                     | 19 986         |                |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    |                |                |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | <b>36 533</b>  | <b>20 086</b>  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        |                |                |
|                                    | Provisions réglementées                                                                                             |                |                |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | <b>57 619</b>  | <b>21 086</b>  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       |                |                |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               |                |                |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   |                |                |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             |                |                |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             |                |                |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  |                |                |
| DETTES                             | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  |                |                |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        |                |                |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | 86 515         | 100 000        |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers                                                                               | 47 846         | 17 926         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    |                |                |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | 3 637          | 11 562         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | 24 205         | 13 165         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     |                |                |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       |                |                |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     |                |                |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | <b>162 204</b> | <b>142 653</b> |
|                                    | Écarts de conversion passif (V)                                                                                     |                |                |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | <b>219 822</b> | <b>163 739</b> |
| RENOIS                             | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      |                |                |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) |                |                |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme                                                              |                |                |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | 89 432         | 142 653        |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        |                |                |



*[Signature]*

Désignation de l'entreprise : **ELIMAS**Néant ☐

|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                                                          |         |                                                |    | Total   |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|---------|---------|
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                              |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                                  |         | FB                                             |    | FC      |         |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                                                  |         | FE                                             |    | FF      |         |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                                  | 359 221 | FH                                             |    | FI      | 359 221 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                  | 359 221 | FK                                             |    | FL      | 359 221 |
|                                                                       | Production stockée *                                                                    |                                                                                     |         |                                                |    | FM      |         |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                |                                                                                     |         |                                                |    | FN      |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                     |         |                                                |    | FO      |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                                                     |         |                                                |    | FP      | 1 056   |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                     |         |                                                |    | FQ      |         |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                             |                                                                                         |                                                                                     |         |                                                | FR | 360 277 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                     |         |                                                |    | FS      |         |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                     |         |                                                |    | FT      |         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                     |         |                                                |    | FU      | 145 672 |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                     |         |                                                |    | FV      |         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                     |         |                                                |    | FW      | 55 554  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                                     |         |                                                |    | FX      | 6 528   |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                               |                                                                                     |         |                                                |    | FY      | 76 401  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                     |         |                                                |    | FZ      | 19 171  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations {<br>dotations aux amortissements *<br>dotations aux provisions |         |                                                |    | GA      | 9 604   |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                     |         |                                                |    | GB      |         |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                    |         |                                                |    |         | GC      |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                     |         |                                                |    | GD      |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                     |         |                                                |    | GE      | 1 327   |
|                                                                       | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                     |         |                                                |    | GF      | 314 257 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                                     |         |                                                |    | GG      | 46 020  |
| NATURE DES CHARGES                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                 | (III)                                                                               |         |                                                |    | GH      |         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                 | (IV)                                                                                |         |                                                |    | GI      |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                     |         |                                                |    | GJ      |         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                     |         |                                                |    | GK      |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                     |         |                                                |    | GL      |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                     |         |                                                |    | GM      |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                     |         |                                                |    | GN      |         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                     |         |                                                |    | GO      |         |
|                                                                       | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                     |         |                                                |    | GP      |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                                                     |         |                                                |    | GQ      |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                     |         |                                                |    | GR      | 2 163   |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                     |         |                                                |    | GS      |         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                     |         |                                                |    | GT      |         |
|                                                                       | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                     |         |                                                |    | GU      | 2 163   |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                     |         |                                                |    | GV      | (2 163) |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                     |         |                                                |    | GW      | 43 857  |



*[Signature]*

## DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : ELIMAS

|                                                                |                                                                                        |                                                    | Exercice N                     | Exercice N -1 |     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises                                                                 |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | Production vendue                                                                      | biens                                              |                                |               |     |
|                                                                |                                                                                        | services                                           | 359 221                        | 240 870       |     |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets                                                               |                                                    | 359 221                        | 240 870       |     |
|                                                                | Production stockée                                                                     |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | Production immobilisée                                                                 |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                             |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                   |                                                    | 1 056                          | 563           |     |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                               |                                                    |                                | 68            |     |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                              |                                                    | 360 277                        | 241 502       |     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | Variation de stock (marchandises )                                                     |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                                                    | 145 672                        | 104 566       |     |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                          |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)                                          |                                                    | 55 554                         | 67 157        |     |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                                    | 6 528                          | 855           |     |
|                                                                | Salaires et traitements                                                                |                                                    | 76 401                         | 36 349        |     |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                  |                                                    | 19 171                         | 8 249         |     |
|                                                                | Dotations d'exploitation                                                               | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements | 9 604         | 556 |
|                                                                |                                                                                        |                                                    | - dotations aux provisions     |               |     |
|                                                                |                                                                                        | Sur actif circulant : dotations aux provisions     |                                |               |     |
|                                                                |                                                                                        | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                |               |     |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                    |                                                    | 1 327                          | 141           |     |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                              |                                                    | 314 257                        | 217 872       |     |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                        |                                                    | 46 020                         | 23 630        |     |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                  |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                  |                                                    |                                |               |     |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                              |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)           |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | 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                          |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                      |                                                    |                                |               |     |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                     |                                                    | 2 163                          |               |     |
|                                                                | Différences négatives de change                                                        |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |                                                    |                                |               |     |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                     |                                                    | 2 163                          |               |     |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                        |                                                    | (2 163)                        |               |     |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                        |                                                    | 43 857                         | 23 630        |     |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053)



*[Signature]*

④

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

DGFIP N° 2053-SD 2019

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                  |              |    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----|
| Désignation de l'entreprise <b>ELIMAS</b>                             |                                                                                                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |              |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     | <b>Exercice N</b>                |              |    |
| 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)         |                                                                                                                                                                                     | IJ                               |              |    |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                                                                     | HK                               | 7 324        |    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                                                                     | HL                               | 360 277      |    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                                                                     | HM                               | 323 744      |    |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                                                                     | HN                               | 36 533       |    |
| RENVOIS                                                               | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                                                         | HO                               |              |    |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                       | IY                               |              |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     | IG                               |              |    |
|                                                                       | (3) Dont { -- Crédit-bail mobilier *<br>-- Crédit-bail immobilier                                                                                                                   | HP                               |              |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     | HQ                               |              |    |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                                               | HI                               |              |    |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                                                                  | IJ                               |              |    |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées<br>(bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                               | IK                               |              |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     | HX                               |              |    |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC                               |              |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     | RD                               |              |    |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                                                      | AI                               | 1 056        |    |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                                                             | A2                               |              |    |
|                                                                       | (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 |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :                                        | Exercice N                       |              |    |
|                                                                       | Charges exceptionnelles                                                                                                                                                             | Produits exceptionnels           |              |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                  |              |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                  |              |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                  |              |    |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         | Exercice N                                                                                                                                                                          |                                  |              |    |
|                                                                       | Charges antérieures                                                                                                                                                                 | Produits antérieurs              |              |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                  |              |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                  |              |    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                  |              |    |

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

EBP Informatique 2019



*[Signature]*

Designation de l'entreprise : **ELIMAS**

|                                                                       |                                                                                                               | Exercice N     | Exercice N - 1 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                              |                |                |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                              |                |                |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                              |                |                |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                                 |                |                |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                     |                |                |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                             |                |                |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                    |                |                |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                                               |                |                |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                               |                |                |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                               |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                          |                                                                                                               | 7 324          | 3 544          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                               | <b>360 277</b> | <b>241 502</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                               | <b>323 744</b> | <b>221 416</b> |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                               | <b>36 533</b>  | <b>20 086</b>  |
| RENOIS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                   |                |                |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs |                |                |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier<br>- Crédit-bail immobilier                                                 |                |                |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs                                         |                |                |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                            |                |                |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                            |                |                |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                              |                |                |
|                                                                       | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                               |                |                |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)              |                |                |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                | 1 056          | 563            |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant                                                            |                |                |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                      |                |                |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                       |                |                |



*[Signature]*

| Désignation de l'entreprise <b>ELIMAS</b>   |                                                             |                                                                        |                 |    |          |                                                         |         |                                                                                                     |         | Néant <input type="checkbox"/>                                  |        |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                       |         |                                                                 |        |        |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 |    |          | 1                                                       |         | Conservées à une évaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste |        |        |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 |    |          |                                                         |         | 2                                                                                                   |         | 3                                                               |        |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    | TOTAL I  | CZ                                                      |         | D8                                                                                                  |         | D9                                                              |        |        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    | TOTAL II | KD                                                      | 110 000 | KE                                                                                                  |         | KF                                                              |        |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |          | KG                                                      |         | KH                                                                                                  |         | KI                                                              |        |        |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         | Dont Composants | L9 |          | KJ                                                      |         | KK                                                                                                  |         | KL                                                              |        |        |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | Dont Composants | M1 |          | KM                                                      |         | KN                                                                                                  |         | KO                                                              |        |        |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | Dont Composants | M2 |          | KP                                                      |         | KQ                                                                                                  |         | KR                                                              |        |        |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |          | KS                                                      |         | KT                                                                                                  |         | KU                                                              |        |        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |          | KV                                                      | 24 375  | KW                                                                                                  |         | KX                                                              | 50 833 |        |
|                                             |                                                             | 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                                                                                                  |         | IJ                                                              |        |        |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |          | LK                                                      |         | LL                                                                                                  |         | LM                                                              |        |        |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |          | LN                                                      | 24 375  | LO                                                                                                  |         | LP                                                              | 50 833 |        |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |    |          |                                                         | 8G      |                                                                                                     | 8M      |                                                                 | 8T     |        |
| Autres participations                       |                                                             |                                                                        |                 |    | 8U       |                                                         | 8V      |                                                                                                     | 8W      |                                                                 |        |        |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                        |                 |    | 1P       |                                                         | 1R      |                                                                                                     | 1S      |                                                                 |        |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                        |                 |    | 1T       | 5 100                                                   | 1U      |                                                                                                     | 1V      | 850                                                             |        |        |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                        |                 |    | 1Q       | 5 100                                                   | 1R      |                                                                                                     | 1S      | 850                                                             |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                        |                 |    |          |                                                         | ØG      | 139 475                                                                                             | ØH      |                                                                 | ØJ     | 51 683 |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |    |          | Diminutions                                             |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                             |         | Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence   |        |        |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 |    |          | par virement de poste à poste                           |         | 3                                                                                                   |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice          |        |        |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 |    |          | 1                                                       |         | 2                                                                                                   |         | 4                                                               |        |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    | TOTAL I  | IN                                                      |         | CO                                                                                                  |         | DO                                                              |        |        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    | TOTAL II | IO                                                      |         | LV                                                                                                  | 110 000 | IX                                                              |        |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |          | IP                                                      |         | IX                                                                                                  |         | LY                                                              |        |        |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |    |          | IQ                                                      |         | MA                                                                                                  |         | MB                                                              |        |        |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |    |          | IR                                                      |         | MD                                                                                                  |         | ME                                                              |        |        |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agenc. et am. des constructions                           |                 |    |          | IS                                                      |         | MG                                                                                                  |         | MH                                                              |        |        |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |          | II                                                      |         | MI                                                                                                  |         | MK                                                              |        |        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc. am. aménagements divers                            |                 |    |          | IU                                                      |         | MM                                                                                                  |         | MN                                                              | 75 208 |        |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |          | IV                                                      |         | MP                                                                                                  |         | MQ                                                              |        |        |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                  |                 |    |          | IW                                                      |         | MS                                                                                                  |         | MT                                                              |        |        |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                        |                 |    |          | IX                                                      |         | MV                                                                                                  |         | MW                                                              |        |        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |          | MY                                                      |         | MZ                                                                                                  |         | NA                                                              |        |        |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |          | NC                                                      |         | ND                                                                                                  |         | NE                                                              |        |        |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |          | IY                                                      |         | NG                                                                                                  |         | NH                                                              | 75 208 |        |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |    |          |                                                         | IZ      |                                                                                                     | OU      |                                                                 | MF     |        |
| Autres participations                       |                                                             |                                                                        |                 |    | IO       |                                                         | OX      |                                                                                                     | OY      |                                                                 |        |        |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                        |                 |    | II       |                                                         | 2B      |                                                                                                     | 2C      |                                                                 |        |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                        |                 |    | I2       |                                                         | 2E      |                                                                                                     | 2F      | 5 950                                                           |        |        |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                        |                 |    | I3       |                                                         | NJ      |                                                                                                     | NK      | 5 950                                                           |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                        |                 |    |          |                                                         | I4      |                                                                                                     | ØK      | 191 158                                                         | ØM     |        |

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



J. H. L.

5 bis

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis-SD 2019

Exercice N clos le 31 12 2018

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

Désignation de l'entreprise : SASU ELIMAS Néant ☐

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 — col. 2)<br>— col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |                                                                                                      |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                      |                                                                                                      |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      | 6                                                                                                    |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                      |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                      |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                      |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                      |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                      |

- (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 code général des impôts et figurant 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.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (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.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) 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.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

## CADRE B

### DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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.

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.

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



*[Signature]*

Désignation de l'entreprise : **ELIMAS**

Néant ☐

**CADRE A**

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

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

**CADRE B**

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

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

**CADRE C**

**MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES\***

Montant net au début  
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice  
aux amortissements

Montant net à la  
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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



*[Signature]*

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **ELIMAS**Néant ☐

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 1                                 | 2                                          | 3                                       | 4                                 |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                | TA                                         | TB                                      | TC                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                | TD                                         | TE                                      | TF                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                | TG                                         | TH                                      | TI                                |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                | TM                                         | TN                                      | TO                                |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 50 %                                                                                                                            | D3                                | D4                                         | D5                                      | D6                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                   | IJ                                | IK                                         | IL                                      | IM                                |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                | TP                                         | TQ                                      | TR                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                | TS                                         | TT                                      | TU                                |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                | 4K                                         | 4L                                      | 4M                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                | 4P                                         | 4R                                      | 4S                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                | 4U                                         | 4V                                      | 4W                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                | EP                                         | EQ                                      | ER                                |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                | TV                                         | TW                                      | TX                                |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                | 6B                                         | 6C                                      | 6D                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 6E                                | 6F                                         | 6G                                      | 6H                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 02                                | 03                                         | 04                                      | 05                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 9U                                | 9V                                         | 9W                                      | 9X                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 06                                | 07                                         | 08                                      | 09                                |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                | 6P                                         | 6R                                      | 6S                                |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                | 6U                                         | 6V                                      | 6W                                |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                | TY                                         | TZ                                      | UA                                |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 | 7C                                | UB                                         | UC                                      | UD                                |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                           |                                                                                                                                                                     | UE                                | UF                                         |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | UG                                | UH                                         |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | UJ                                | UK                                         |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                         |                                   |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |                                                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                         | 10                                |

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

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

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



*[Signature]*

8

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

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

DGFIP N° 2057-SD 2019

Désignation de l'entreprise : **ELIMAS**

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                     |                                                                                                 | ÉTAT DES CRÉANCES                            |        | Montant brut<br>1                                                                            |        | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                        | UL                                           |        | UM                                                                                           |        | UN                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                   | UP                                           |        | UR                                                                                           |        | US                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                              | UT                                           | 5 950  | UV                                                                                           | 5 950  | UW                  |        |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                    | VA                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                         | UX                                           | 3 411  |                                                                                              | 3 411  |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) * (10) | ZI                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                  | UY                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                   | UZ                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                                          | Impôts sur les bénéfices                     | VM     |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB     | 743                                                                                          |        | 743                 |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN     |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                 | Divers                                       | VP     |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                          | VC                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                | VR                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                     | VS                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | TOTAUX                                                                                          |                                              |        | VT                                                                                           | 10 104 | VU                  | 10 104 | VV                                  |  |                      |  |
| REVENUS                                                                     | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                            | VD                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                    | VE                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                               | VF                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                                 | ÉTAT DES DETTES                              |        | Montant brut<br>1                                                                            |        | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                                 | 7Y                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                                 | 7Z                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  | à 1 an maximum à l'origine                                                                      | VG                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                                       | VII                                          | 86 515 |                                                                                              | 13 744 |                     | 72 771 |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                 | 8A                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                 | 8B                                           | 3 637  |                                                                                              | 3 637  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                 | 8C                                           | 8 669  |                                                                                              | 8 669  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                 | 8D                                           | 9 988  |                                                                                              | 9 988  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| État et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices                                                                        | 8E                                           | 3 780  |                                                                                              | 3 780  |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                      | VW                                           | 1 768  |                                                                                              | 1 768  |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                         | VX                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                               | VQ                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                 | 8J                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                 | VI                                           | 47 846 |                                                                                              | 47 846 |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                 | 8K                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                                 | 7Z                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                 | 8L                                           |        |                                                                                              |        |                     |        |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                                 |                                              | VY     | 162 204                                                                                      | VZ     | 89 432              |        | 72 771                              |  |                      |  |
| REVENUS                                                                     | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                      | VJ                                           | 2 163  | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL     |                     |        |                                     |  | 47 846               |  |
|                                                                             | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                         | VK                                           | 15 648 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032             |        |                     |        |                                     |  |                      |  |



*[Signature]*

|                                                                                                 |  |                                  |  |                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>ELIMAS</b>                                                     |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  | Exercice N, clos le :<br><b>31/12/2018</b> |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                        |  |                                  |  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |        |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises à l'IR) ou des associés de sociétés        |  |                                  |  | WA                                         | 36 533 |
| Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |  |                                  |  | WD                                         |        |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-I du C.G.I.)                                    |  |                                  |  | WF                                         |        |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |  |                                  |  | RA                                         |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |  |                                  |  | WI                                         |        |
| Amendes et pénalités                                                                            |  |                                  |  | WJ                                         |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      |  |                                  |  |                                            |        |
| Moins-values nettes à long terme                                                                |  |                                  |  |                                            |        |
| - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)   |  |                                  |  |                                            |        |
| - imposées au taux de 0 %                                                                       |  |                                  |  |                                            |        |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |  |                                  |  |                                            |        |
| - Plus-values nettes à court terme                                                              |  |                                  |  |                                            |        |
| - Plus-values soumises au régime des fusions                                                    |  |                                  |  |                                            |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                 |  |                                  |  |                                            |        |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |  |                                  |  |                                            |        |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                   |  |                                  |  |                                            |        |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *   |  |                                  |  |                                            |        |
| Majoration d'amortissement *                                                                    |  |                                  |  |                                            |        |
| Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés (4 septies))                      |  |                                  |  | K9                                         |        |
| Pôle de compétitivité hors GCE (Art. 44 quinquies)                                              |  |                                  |  | L6                                         |        |
| ZFU-TE (Art. 44 octies et octies A)                                                             |  |                                  |  | OV                                         |        |
| Bassin urbain à dynamiser (Art. 44 sexdecies)                                                   |  |                                  |  | PP                                         |        |
| Entreprises nouvelles (44 septies)                                                              |  |                                  |  | L2                                         |        |
| Société investissements immobilier cotées (Art. 208C)                                           |  |                                  |  | K3                                         |        |
| Bassin d'emploi à redynamiser (Art. 44 quinquies)                                               |  |                                  |  | 1F                                         |        |
| Jeunes entreprises innovantes (Art. 44 septies A)                                               |  |                                  |  | L5                                         |        |
| Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)                                            |  |                                  |  | PA                                         |        |
| Zone franche d'activité (Art. 44 quaterdecies)                                                  |  |                                  |  | XC                                         |        |
| Zone de revitalisation rurale (Art. 44 quinquies)                                               |  |                                  |  | PC                                         |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                 |  |                                  |  |                                            |        |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                              |  |                                  |  | X9                                         |        |
| dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                             |  |                                  |  |                                            |        |
| Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                             |  |                                  |  | Z1                                         |        |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage         |  |                                  |  |                                            |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                     |  |                                  |  | <b>TOTAL II</b>                            |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                     |  |                                  |  | XI                                         | 43 857 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                 |  |                                  |  | ZL                                         |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *              |  |                                  |  |                                            |        |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                   |  |                                  |  | XN                                         | 43 857 |

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



J. H. L.

⑩

# DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **ELIMAS**Néant ☐ \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

|                                                                  |    |  |
|------------------------------------------------------------------|----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 |  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XI du tableau 2058-A)       | K5 |  |
| Déficits reportables (différence K4-K5)                          | K6 |  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                  | YJ |  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)              | YK |  |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées  
sous le régime de l'article 39-1, 1<sup>er</sup> bis AL, 1<sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice

ZT

## III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles  
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1<sup>er</sup> bis AL, 2 du CGI \*

ZV

ZW

Provisions pour risques et charges \*

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation \*

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A :

YN

YO

ligne WI

ligne WU

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

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

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

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



*Handwritten signature*

|                                                           |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                             |                                              |                                                                                                                       |                 |    |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>ELIMAS</b>               |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                             |                                              |                                                                                                                       |                 |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | OC |                                          | AFFECTATIONS         | Affectations aux réserves                                   | {<br>– Réserves légales<br>– Autres réserves | ZB                                                                                                                    |                 |    |                                  |  |
|                                                           | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | OD | 20 086                                   |                      | Dividendes                                                  |                                              | ZD                                                                                                                    | 20 086          |    |                                  |  |
|                                                           | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | OE |                                          |                      | Autres répartitions                                         |                                              | ZE                                                                                                                    |                 |    |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      | Report à nouveau                                            |                                              | ZF                                                                                                                    |                 |    |                                  |  |
|                                                           | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                        | OF | 20 086                                   |                      | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                                              | ZG                                                                                                                    |                 |    |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                             |                                              |                                                                                                                       | <b>TOTAL II</b> | ZH | 20 086                           |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                              |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                             |                                              |                                                                                                                       |                 |    | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                               | – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                                                |    |                                          |                      |                                                             |                                              | YQ                                                                                                                    |                 |    |                                  |  |
|                                                           | – Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |    |                                          |                      |                                                             |                                              | YR                                                                                                                    |                 |    |                                  |  |
|                                                           | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |    |                                          |                      |                                                             |                                              | YS                                                                                                                    |                 |    |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERES | – Sous-traitance                                                                                                                                      |    |                                          |                      |                                                             |                                              | YT                                                                                                                    |                 |    |                                  |  |
|                                                           | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée ≥ 6 mois ) J8                    |    |                                          |                      |                                                             |                                              | XQ                                                                                                                    | 30 310          |    |                                  |  |
|                                                           | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |                                          |                      |                                                             |                                              | YU                                                                                                                    |                 |    |                                  |  |
|                                                           | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |                                          |                      |                                                             |                                              | SS                                                                                                                    | 2 528           |    |                                  |  |
|                                                           | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |                                          |                      |                                                             |                                              | YV                                                                                                                    |                 |    |                                  |  |
|                                                           | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                     |    |                                          |                      |                                                             |                                              | ST                                                                                                                    | 22 716          |    |                                  |  |
|                                                           | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |                                          |                      |                                                             |                                              | ZJ                                                                                                                    | 55 554          |    |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                           | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |                                          |                      |                                                             |                                              | YW                                                                                                                    | 2 273           |    |                                  |  |
|                                                           | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS                                                |    |                                          |                      |                                                             |                                              | 9Z                                                                                                                    | 4 255           |    |                                  |  |
|                                                           | Total du poste correspondant à la ligne IX du tableau n° 2052                                                                                         |    |                                          |                      |                                                             |                                              | YX                                                                                                                    | 6 528           |    |                                  |  |
| TVA                                                       | – Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |                                          |                      |                                                             |                                              | YY                                                                                                                    | 48 424          |    |                                  |  |
|                                                           | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |                                          |                      |                                                             |                                              | YZ                                                                                                                    | 13 836          |    |                                  |  |
| DIVERS                                                    | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2018) *                                                          |    |                                          |                      |                                                             |                                              | ØB                                                                                                                    | 75 344          |    |                                  |  |
|                                                           | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |    |                                          |                      |                                                             |                                              | ØS                                                                                                                    |                 |    |                                  |  |
|                                                           | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                          |    |                                          |                      |                                                             |                                              | ZK                                                                                                                    | %               |    |                                  |  |
|                                                           | – Numéro de centre agréé * XP                                                                                                                         |    |                                          |                      |                                                             |                                              | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR |                 |    |                                  |  |
|                                                           | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                          |    |                                          |                      |                                                             |                                              | RG                                                                                                                    |                 |    |                                  |  |
|                                                           | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |                                          |                      |                                                             |                                              | RH                                                                                                                    |                 |    |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                             |                                              |                                                                                                                       |                 |    |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                        | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                                               |    | Plus-values à 15 % JK                    | Plus-values à 0 % JL |                                                             |                                              |                                                                                                                       |                 |    |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                       |    | Plus-values à 19 % JM                    | Imputations JC       |                                                             |                                              |                                                                                                                       |                 |    |                                  |  |
|                                                           | Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                                                       |    | Plus-values à 15 % JN                    | Plus-values à 0 % JO |                                                             |                                              |                                                                                                                       |                 |    |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                       |    | Plus-values à 19 % JP                    | Imputations JF       |                                                             |                                              |                                                                                                                       |                 |    |                                  |  |
|                                                           | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                             |    | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |                      |                                                             |                                              |                                                                                                                       |                 |    |                                  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                             |                                              |                                                                                                                       |                 |    |                                  |  |

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

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



*[Signature]*

# TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : **ELIMAS**

|                              |                                                                                                                                              | Exercice N                                                            | Exercice N -1 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b> |                                                                                                                                              |                                                                       |               |
| DIVERS T.V.A.<br>ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                        |                                                                       |               |
|                              | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |                                                                       |               |
|                              | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |                                                                       |               |
| DÉTAILS DES POSTES           | AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                                         | - Sous-traitance                                                      |               |
|                              |                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété                      | 30 310        |
|                              |                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                  | 36 400        |
|                              |                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)   | 2 528         |
|                              |                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                | 6 674         |
|                              |                                                                                                                                              | - Autres comptes                                                      | 22 716        |
|                              |                                                                                                                                              | <b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</b>  | <b>55 554</b> |
|                              | IMPÔTS ET<br>TAXES                                                                                                                           | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                    | 2 273         |
|                              |                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                        | 4 255         |
|                              |                                                                                                                                              | <b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</b> | <b>6 528</b>  |
| T.V.A.                       | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             | 48 424                                                                | 30 321        |
|                              | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | 13 836                                                                | 18 637        |
| DIVERS                       | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                                   |                                                                       |               |



*[Signature]*

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : **ELIMAS**Néant ☐**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente<br><div>☐</div>                            |                                                                                                                   | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><div>☒</div>                                                                                                                          | Court terme<br><div>☐</div> | Long terme<br><div>☑</div> |                               |     | Plus-value<br>taxables à<br>19 % (1)<br><div>☐</div> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                             | 19 %                       | 15 % ou 12,80 %               | 0 % |                                                      |
| I - Immobilisations*                                     | 1                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 2                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 3                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 4                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 5                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 6                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 7                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 8                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 9                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 10                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 11                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 12                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |
| II - Autres éléments                                     | 13                                                                                                                | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +                           |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 14                                                                                                                | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +                           |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 15                                                                                                                | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +                           |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 16                                                                                                                | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +                           |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 17                                                                                                                | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 18                                                                                                                | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 19                                                                                                                | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | 20                                                                                                                | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |                             |                            |                               |     |                                                      |
|                                                          | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <div>☐</div> |                                                                                                                                                                                                  |                             | (A)                        | (B)<br>(Ventilation par taux) |     | (C)                                                  |
|                                                          | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <div>☐</div>  |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % <div>☐</div> |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                               |     |                                                      |

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

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



*[Signature]*



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

Désignation de l'entreprise : **ELIMAS**

Néant ☐ \*

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

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

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

| Origine               | Moins-values à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                     | 2                     | 3                                                                              | 4                               |
| Moins-values nettes N |                       |                                                                                |                                 |
| N 1                   |                       |                                                                                |                                 |
| N 2                   |                       |                                                                                |                                 |
| N 3                   |                       |                                                                                |                                 |
| N 4                   |                       |                                                                                |                                 |
| N 5                   |                       |                                                                                |                                 |
| N 6                   |                       |                                                                                |                                 |
| N 7                   |                       |                                                                                |                                 |
| N 8                   |                       |                                                                                |                                 |
| N 9                   |                       |                                                                                |                                 |
| N 10                  |                       |                                                                                |                                 |

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

| Origine               | Moins-values                |                                                                                           |                                                                                               | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col J=S+D+E-G-H |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                       | A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) | À 15 % ou À 16,5 % (1)                       |                                           |                                                      |
| 1                     | 2                           | 3                                                                                         | 4                                                                                             | 5                                            | 6                                         | 7                                                    |
| Moins-values nettes N |                             |                                                                                           |                                                                                               |                                              |                                           |                                                      |
| N 1                   |                             |                                                                                           |                                                                                               |                                              |                                           |                                                      |
| N 2                   |                             |                                                                                           |                                                                                               |                                              |                                           |                                                      |
| N 3                   |                             |                                                                                           |                                                                                               |                                              |                                           |                                                      |
| N 4                   |                             |                                                                                           |                                                                                               |                                              |                                           |                                                      |
| N 5                   |                             |                                                                                           |                                                                                               |                                              |                                           |                                                      |
| N 6                   |                             |                                                                                           |                                                                                               |                                              |                                           |                                                      |
| N 7                   |                             |                                                                                           |                                                                                               |                                              |                                           |                                                      |
| N 8                   |                             |                                                                                           |                                                                                               |                                              |                                           |                                                      |
| N 9                   |                             |                                                                                           |                                                                                               |                                              |                                           |                                                      |
| N 10                  |                             |                                                                                           |                                                                                               |                                              |                                           |                                                      |

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

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



*[Signature]*

15

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

DGFIP N° 2059-D-SD 2019

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|                                                                                                                                          |  |                                                                          |  |                                       |                                  |                                              |  |                                                      |  |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>ELIMAS</b>                                                                                              |  |                                                                          |  |                                       | Néant <input 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 {<br>donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés |  | 4                                                                        |  |                                       |                                  |                                              |  |                                                      |  |               |  |
|                                                                                                                                          |  | 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°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                      |  |                                                                          |  |                                       |                                  |                                              |  |                                                      |  |               |  |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice (1)                                                                                    |  | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année (2) |  | montants prélevés sur la réserve      |                                  |                                              |  | montant de la réserve à la clôture de l'exercice (5) |  |               |  |
|                                                                                                                                          |  |                                                                          |  | donnant lieu à complément d'impôt (3) |                                  | ne donnant pas lieu à complément d'impôt (4) |  |                                                      |  |               |  |
|                                                                                                                                          |  |                                                                          |  |                                       |                                  |                                              |  |                                                      |  |               |  |

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



*[Signature]*

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise: <b>SASU ELIMAS</b>                                                                                                                                                                                                                          |  | Néant <input type="checkbox"/>      |                |
| Exercice ouvert le: <b>01/01/2018</b> et clos le: <b>31/12/2018</b>                                                                                                                                                                                                      |  | Données en nombre de mois <b>12</b> |                |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                     |                |
| Effectif moyen du personnel *                                                                                                                                                                                                                                            |  | YP                                  |                |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  | YF                                  |                |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  | YG                                  |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  | RL                                  |                |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                     |                |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |                                     |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  | OA                                  | <b>359 221</b> |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>OX</b>                           | <b>359 221</b> |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>OM</b>                           |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                        |  |                                     |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ON                                  | <b>145 672</b> |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | OQ                                  |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  | OR                                  | <b>29 904</b>  |
| 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                                  | <b>1 327</b>   |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>OJ</b>                           | <b>176 903</b> |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                     |                |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                |  | OG                                  | <b>182 318</b> |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |  |                                     |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                        |  | SA                                  | <b>182 318</b> |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                                     |                |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                 |  |                                     |                |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    |  | EV                                  |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)                                                                                                                                                                                                             |  | GX                                  | <b>359 221</b> |
| 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                                  |                |
| 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 § 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 de la société)



(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 2 3 8 6 6 5 2 0 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ELIMAS

ADRESSE (voie) 2 PL DE L'INSURRECTION

CODE POSTAL 94200 VILLE IVRY SUR SEINE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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



Signature

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31 12 2018

N° SIRET 82386652000013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ELIMAS

ADRESSE (voie) 2 PL DE L'INSURRECTION

CODE POSTAL 94200 VILLE IVRY SUR SEINE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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



Signature

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 07 JUIN 2019**

Mesdames, Messieurs

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée Générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

L'activité de notre Société s'est traduite par une augmentation du chiffre d'affaires

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

L'année 2019 devrait être meilleure

**RESULTATS – AFFECTATION**

- Examen des comptes et résultats

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous ont été présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 le chiffre d'affaires s'est élevé à 359 221 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 76 401 euros

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 19 171 euros

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 314 257 euros

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 46 020 euros

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de 43 857 euros des produits et frais financiers, il s'établit à – 2 163 euros

L F



*[Signature]*

Après prise en compte :

- Du résultat exceptionnel de 0 euros
- De l'impôt sur les bénéfices de 7 324 euros.

L'exercice clos le 31 décembre 2018 se traduit par un bénéfice de 36 533 euros.

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 36 533 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de 36 533 euros  
Au compte « autres réserves ».

*Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.*

LE PRESIDENT



**ELIMAS**  
SOCIETE A ASSOCIE UNIQUE

SIEGE SOCIAL : 2 PLACE DE L'INSURRECTION 94200 IVRY SUR SEINE  
R.C.S. 823866520

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE CENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 22 JUIN 2019**

L'an Deux mille dix neuf  
Et le vingt-deux juin, à dix-sept heures.

L'associé de « ELIMAS », société par actions simplifiées au capital de 1.000 euros, c'est réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président

Sont présents ou représentés

- M FERHAT LABDI propriétaire des actions

Seul actionnaire de la Société et représentant la totalité des actions émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par M FERHAT LABDI, en sa qualité de Président

L F



*[Handwritten signature]*

Le Gérant rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus.
- Affectation du résultat de l'exercice 2018
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1996, et décision à cet égard,
- Questions diverses.

Le Gérant dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018
- Le rapport de gestion établi par le Président
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, établis par le Président

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2018, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

L f



*[Signature]*

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de 36.533 euros au compte « autres réserves ».

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et statuant sur ce rapport, approuve son contenu.

*L'intéressé n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés*

&

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président

M FERHAT LABDI

