



---

XPERION

31 rue Saint Martin

77580 Voulangis

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

---

XPERION

31 rue Saint Martin

77580 Voulangis

## **DOSSIER DE GESTION**

*- Attestation des comptes*

### **COMPTES ANNUELS**

- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*

### **DOSSIER FISCAL**

- Liasse 2065*
- Liasse 2067*
- Liasses 2050 à 2059-F*

**AVB AUDIT ET CONSEIL**

*30 rue de Villiers*

*77580 Voulangis*

*01 81 73 01 40*

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

XPERION  
31 rue Saint Martin  
77580 Voulangis

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

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

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

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Total du bilan,         | 173 250 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 447 926 Euros |
| - Résultat net comptable, | 73 712 Euros  |

Fait à Voulangis  
Le 29/01/2025

PRIOUX Romane  
Collaboratrice

BUZONIE VANESSA  
EXPERT COMPTABLE

XPERION  
31 rue Saint Martin

77580 Voulangis



## COMPTES ANNUELS

AVB AUDIT ET CONSEIL  
30 rue de Villiers

77580 Voulangis

BILAN ACTIF

| ACTIF                            |                                                 | Exercice N<br>31/12/2024 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                  |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
|                                  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                 | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Autres immobilisations corporelles              | 55 743                      | 10 790                                            | 44 953  | 35 947                        | 9 006         | 25.05  |
|                                  | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Autres participations                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| Total II                         |                                                 | 55 743                      | 10 790                                            | 44 953  | 35 947                        | 9 006         | 25.05  |
| ACTIF CIRCULANT                  | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Marchandises                                    |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Clients et comptes rattachés                    | 87 586                      |                                                   | 87 586  | 72 276                        | 15 310        | 21.18  |
|                                  | Autres créances                                 | 1 091                       |                                                   | 1 091   | 1 131                         | 40            | 3.54   |
|                                  | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation        | Disponibilités                                  | 38 037                      |                                                   | 38 037  | 87 694                        | 49 657        | 56.63  |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)                 | 1 583                       |                                                   | 1 583   | 770                           | 813           | 105.64 |
|                                  | Total III                                       | 128 298                     |                                                   | 128 298 | 161 871                       | 33 574        | 20.74  |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                                  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) |                                                 | 184 040                     | 10 790                                            | 173 250 | 197 818                       | 24 568        | 12.42  |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF                        |                                                  | Exercice N<br>31/12/2024 12 |  | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--------|
|                               |                                                  |                             |  |                               |  | Euros         | %      |
| CAPITAUX PROPRES              | Capital (Dont versé : 1 000 )                    | 1 000                       |  | 1 000                         |  |               |        |
|                               | Primes d'émission, de fusion, d'apport           |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Ecarts de réévaluation                           |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Réserves                                         |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Réserve légale                                   | 100                         |  |                               |  | 100           |        |
|                               | Réserves statutaires ou contractuelles           |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Réserves réglementées                            |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Autres réserves                                  |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Report à nouveau                                 |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)       | 73 712                      |  | 98 550                        |  | 24 839        | 25.20  |
| AUTRES FONDS PROPRES          | Subventions d'investissement                     |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Provisions réglementées                          |                             |  |                               |  |               |        |
|                               |                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Total I                                          | 74 812                      |  | 99 550                        |  | 24 739        | 24.85  |
| PROVISIONS                    | Produit des émissions de titres participatifs    |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Avances conditionnées                            |                             |  |                               |  |               |        |
| DETTE (I)                     | Total II                                         |                             |  |                               |  |               |        |
|                               |                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
| COMPTES DE RÉGULARISATION     | Provisions pour risques                          |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Provisions pour charges                          |                             |  |                               |  |               |        |
| DETTE (I)                     | Total III                                        |                             |  |                               |  |               |        |
|                               |                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Dettes financières                               |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Emprunts obligataires convertibles               |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Autres emprunts obligataires                     |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Emprunts auprès d'établissements de crédit       |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Concours bancaires courants                      |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Emprunts et dettes financières diverses          | 397                         |  | 70                            |  | 327           | 468.14 |
|                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Dettes d'exploitation                            |                             |  |                               |  |               |        |
| COMPTES DE RÉGULARISATION     | Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 653                         |  | 1 329                         |  | 676           | 50.87  |
|                               | Dettes fiscales et sociales                      | 97 389                      |  | 96 870                        |  | 519           | 0.54   |
|                               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Autres dettes                                    |                             |  |                               |  |               |        |
| COMPTES DE RÉGULARISATION     | Produits constatés d'avance (I)                  |                             |  |                               |  |               |        |
|                               | Total IV                                         | 98 439                      |  | 98 268                        |  | 171           | 0.17   |
| COMPTES DE RÉGULARISATION     | Ecarts de conversion passif (V)                  |                             |  |                               |  |               |        |
|                               |                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) |                                                  | 173 250                     |  | 197 818                       |  | 24 568        | 12.42  |

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2024 12 |             |         | Exercice N-1 31/12/2023 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total   |                            |  | Euros         | %      |
| Produits d'exploitation (1)                                                       |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 447 926                  |             | 447 926 | 343 830                    |  | 104 096       | 30.28  |
| Chiffre d'affaires NET                                                            | 447 926                  |             | 447 926 | 343 830                    |  | 104 096       | 30.28  |
| Production stockée                                                                |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 10      | 11                         |  | 1             | 6.84   |
| Total des Produits d'exploitation (I)                                             |                          |             | 447 936 | 343 841                    |  | 104 096       | 30.27  |
| Charges d'exploitation (2)                                                        |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 19 486  | 17 992                     |  | 1 494         | 8.31   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 4 921   | 2 250                      |  | 2 671         | 118.69 |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 195 389 | 117 829                    |  | 77 560        | 65.82  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 125 276 | 76 579                     |  | 48 697        | 63.59  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 8 237   | 2 553                      |  | 5 684         | 222.64 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 10      | 2                          |  | 7             | 354.03 |
| Total des Charges d'exploitation (II)                                             |                          |             | 353 318 | 217 205                    |  | 136 113       | 62.67  |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II)                                                |                          |             | 94 618  | 126 635                    |  | 32 018        | 25.28  |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun                           |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |         |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|-------|
|                                                                              | 31/12/2024 | 12      | 31/12/2023   | 12      | Euros         | %     |
| Produits financiers                                                          |            |         |              |         |               |       |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |         |              |         |               |       |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |         |              |         |               |       |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |         |              |         |               |       |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |         |               |       |
| Différences positives de change                                              |            |         |              |         |               |       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |         |              |         |               |       |
| Total V                                                                      |            |         |              |         |               |       |
| Charges financières                                                          |            |         |              |         |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |       |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            |         |              |         |               |       |
| Différences négatives de change                                              |            |         |              |         |               |       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |         |              |         |               |       |
| Total VI                                                                     |            |         |              |         |               |       |
| 2. Résultat financier (V-VI)                                                 |            |         |              |         |               |       |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)                          | 94         | 618     | 126          | 635     | 32 018        | 25.28 |
| Produits exceptionnels                                                       |            |         |              |         |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |         |              |         |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |         |              |         |               |       |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |         |               |       |
| Total VII                                                                    |            |         |              |         |               |       |
| Charges exceptionnelles                                                      |            |         |              |         |               |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            | 50      |              | 337     | 287           | 85.16 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |         |              |         |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |       |
| Total VIII                                                                   |            | 50      |              | 337     | 287           | 85.16 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)                                          |            | 50      |              | 337     | 287           | 85.16 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |         |              |         |               |       |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            | 20 856  |              | 27 748  | 6 892         | 24.84 |
| Total des produits (I+III+V+VII)                                             |            | 447 936 |              | 343 841 | 104 096       | 30.27 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                                       |            | 374 224 |              | 245 290 | 128 934       | 52.56 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)                |            | 73 712  |              | 98 550  | 24 839        | 25.20 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Faits caractéristiques de l'exercice                | X |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |   |
| Principes et conventions générales                  | X |
| Permanence ou changement de méthodes                | X |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |   |
| Etat des immobilisations                            | X |
| Etat des amortissements                             | X |
| Etat des provisions                                 | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes       | X |
| Autres immobilisations incorporelles                | X |
| Evaluation des immobilisations corporelles          | X |
| Evaluation des amortissements                       | X |
| Evaluation des créances et des dettes               | X |
| Dépréciation des créances                           | X |
| Disponibilités en Euros                             | X |
| Produits à recevoir                                 | X |
| Charges à payer                                     | X |
| Charges et produits constatés d'avance              | X |

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant

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

(PCG Art. 831-1/1)

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

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

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

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

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

#### **Permanence des méthodes**

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

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

#### **Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### **Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

### **Etat des provisions**

Cf Dossier Fiscal

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

Cf Dossier Fiscal

### **Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 3 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### **Disponibilités en Euros**

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

### **Produits à recevoir**

### **Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fiscales et sociales                                            | 12 385  |
| Total                                                                  | 12 385  |

### **Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 583   |
| Total                       | 1 583   |

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                              |                                | Exercice N<br>31/12/2024 12 | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                    |                                |                             |                               | Euros         | %      |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                | 44 953                      | 35 947                        | 9 006         | 25.05  |
|                                    | Matériels de transports exoTVA | 55 000                      | 38 500                        | 16 500        | 42.86  |
|                                    | Matériel bureau , informatique | 743                         |                               | 743           |        |
|                                    | Amortissement mat transport ex | 10 630                      | 2 553                         | 8 077         | 316.37 |
|                                    | Amortissement mat informatique | 160                         |                               | 160           |        |
| Total II                           |                                | 44 953                      | 35 947                        | 9 006         | 25.05  |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES       |                                | 87 586                      | 72 276                        | 15 310        | 21.18  |
|                                    | Clients TVA 20%                | 87 586                      | 72 276                        | 15 310        | 21.18  |
| AUTRES CREANCES                    |                                | 1 091                       | 1 131                         | 40            | 3.54   |
|                                    | Rémun. ROCHA DANY              | 40                          |                               | 40            |        |
|                                    | Rémun. BERTHOUX YOHANN         | 850                         |                               | 850           |        |
|                                    | Autres organismes sociaux      | 92                          |                               | 92            |        |
|                                    | T.V.A. s autre bien et service | 109                         | 81                            | 28            | 34.25  |
|                                    | TVA Intracommunautaire         |                             | 7                             | 7             | 100.00 |
|                                    | Taxes sur le chiffre d'affaire |                             | 140                           | 140           | 100.00 |
|                                    | Autres cptes débit. ou crédit. |                             | 903                           | 903           | 100.00 |
| DISPONIBILITES                     |                                | 38 037                      | 87 694                        | 49 657        | 56.63  |
|                                    | Banques                        | 38 037                      | 87 694                        | 49 657        | 56.63  |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE        |                                | 1 583                       | 770                           | 813           | 105.64 |
|                                    | Charges constatées d'avance    | 1 583                       | 770                           | 813           | 105.64 |
| Total III                          |                                | 128 298                     | 161 871                       | 33 574        | 20.74  |
| TOTAL GENERAL                      |                                | 173 250                     | 197 818                       | 24 568        | 12.42  |
|                                    |                                |                             |                               |               |        |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                            | 31/12/2024 12 | 31/12/2023 12 | Euros         | %      |
| CAPITAL                                    | 1 000         | 1 000         |               |        |
| Capital                                    |               | 1 000         | 1 000         | 100.00 |
| Cap. souscrit appelé, versé                | 1 000         |               | 1 000         |        |
| RESERVE LEGALE                             | 100           |               | 100           |        |
| Réserve légale                             | 100           |               | 100           |        |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 73 712        | 98 550        | 24 839        | 25.20  |
|                                            |               |               |               |        |
| Total I                                    | 74 812        | 99 550        | 24 739        | 24.85  |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 397           | 70            | 327           | 468.14 |
| Associés Comptes courant                   | 397           | 70            | 327           | 468.14 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 653           | 1 329         | 676           | 50.87  |
| Fournisseurs                               | 653           | 489           | 164           | 33.60  |
| Fourniss Facture non parvenue              |               | 840           | 840           | 100.00 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 97 389        | 96 870        | 519           | 0.54   |
| Rémun. BARBOSA MICHAEL                     | 141           |               | 141           |        |
| Intéressement                              | 27 979        | 23 062        | 4 917         | 21.32  |
| Dettes prov. congés à payer                | 8 462         | 2 518         | 5 944         | 236.04 |
| Sécurité sociale                           | 7 676         | 7 816         | 140           | 1.79   |
| Mutuelle/Prévoyance                        | 757           | 576           | 181           | 31.44  |
| RETRAITE                                   | 2 068         | 2 260         | 192           | 8.50   |
| Cagnottes BENEFIZ                          | 888           | 837           | 51            | 6.15   |
| SOLDE TAXE APPRENTISSAGE                   | 176           | 104           | 72            | 69.67  |
| Chges sociales congés à payer              | 3 923         | 1 087         | 2 836         | 260.85 |
| Autres charges à payer                     |               | 398           | 398           | 100.00 |
| Etat Impôts sur les bénéfice               | 44            | 24 373        | 24 329        | 99.82  |
| T.V.A. due intracommunautaire              |               | 7             | 7             | 100.00 |
| T.V.A. à décaisser                         | 11 662        | 21 507        | 9 845         | 45.78  |
| TVA collectée 20%                          | 14 598        | 12 046        | 2 552         | 21.18  |
| PAS                                        | 790           | 279           | 511           | 183.45 |
| Associés Dividendes à payer                | 18 225        |               | 18 225        |        |
| Total IV                                   | 98 439        | 98 268        | 171           | 0.17   |
| TOTAL GENERAL                              | 173 250       | 197 818       | 24 568        | 12.42  |
|                                            |               |               |               |        |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                       | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                       | 31/12/2024 12 | 31/12/2023 12 | Euros         | %      |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES         | 447 926       | 343 830       | 104 096       | 30.28  |
| Prestations de services 20%           | 447 926       | 343 830       | 104 096       | 30.28  |
| Chiffre d'affaires NET                | 447 926       | 343 830       | 104 096       | 30.28  |
| AUTRES PRODUITS                       | 10            | 11            | 1             | 6.84   |
| Prodt divers gestion courante         | 10            | 11            | 1             | 6.84   |
| Total des Produits d'exploitation     | 447 936       | 343 841       | 104 096       | 30.27  |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES     | 19 486        | 17 992        | 1 494         | 8.31   |
| Achats d'études et prestation         | 1 499         |               | 1 499         |        |
| Locations immobilières                | 5 460         | 4 180         | 1 280         | 30.62  |
| Entretien et réparations              | 684           | 240           | 444           | 185.17 |
| Entretien et réparation intra         |               | 27            | 27            | 100.00 |
| Maintenance exo                       | 446           | 272           | 174           | 64.09  |
| Maintenance 20%                       | 168           | 166           | 3             | 1.56   |
| Assurance véhicules                   | 883           | 343           | 540           | 157.30 |
| Assurance RC                          | 209           | 209           |               |        |
| Honoraires 20%                        | 5 691         | 4 276         | 1 415         | 33.09  |
| Publicité, publications               |               | 303           | 303           | 100.00 |
| Publicité ns                          |               | 27            | 27            | 100.00 |
| Cadeaux à la clientèle 20%            | 235           | 57            | 178           | 314.74 |
| Cadeaux clientèles exo TVA            |               | 287           | 287           | 100.00 |
| Transports sur achats                 |               | 31            | 31            | 100.00 |
| transports sur achats ns              |               | 25            | 25            | 100.00 |
| Transport sur achat intra             |               | 10            | 10            | 100.00 |
| Carburant 80%                         | 1 541         | 572           | 969           | 169.56 |
| Frais de mission exo TVA              | 105           | 2 108         | 2 003         | 95.03  |
| Frais de mission 20%                  | 272           | 354           | 82            | 23.09  |
| Frais de mission 10%                  | 228           | 326           | 99            | 30.23  |
| Frais kms                             | 93            | 3 550         | 3 457         | 97.39  |
| Frais de mission 5,5%                 |               | 14            | 14            | 100.00 |
| Téléphone, internet 20%               |               | 22            | 22            | 100.00 |
| Services bancaires et assimilé        | 219           | 120           | 99            | 82.50  |
| Services bancaires exo TVA            | 42            | 19            | 23            | 120.64 |
| Divers exo                            | 791           | 194           | 596           | 306.73 |
| Divers 20%                            | 80            | 77            | 3             | 4.23   |
| Divers 10%                            | 125           |               | 125           |        |
| Formation 20%                         | 12            |               | 12            |        |
| Charges sans factures                 | 703           | 184           | 519           | 282.31 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 4 921         | 2 250         | 2 671         | 118.69 |
| Taxe d'apprentissage                  | 1 330         | 784           | 546           | 69.63  |
| Format Professionnelle continu        | 1 099         | 634           | 465           | 73.26  |
| Taxe sur véhicule de société          | 1 768         | 356           | 1 412         | 396.63 |
| Droit enregistrement et timbre        | 724           | 476           | 248           | 52.13  |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS               | 195 389       | 117 829       | 77 560        | 65.82  |
| Salaires, appointements               | 189 446       | 115 311       | 74 134        | 64.29  |
| Congés payés                          | 5 944         | 2 518         | 3 426         | 136.04 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                   | 31/12/2024 12 | 31/12/2023 12 | Euros         | %      |
| CHARGES SOCIALES                                  | 125 276       | 76 579        | 48 697        | 63.59  |
| Chge sécurité sociale,prévoy                      | 2 836         | 1 087         | 1 749         | 160.85 |
| Cotisations à l'URSSAF                            | 63 142        | 33 509        | 29 632        | 88.43  |
| Cotisation caisses de retraite                    | 14 094        | 8 744         | 5 350         | 61.18  |
| Cotisations mutuelle/prevoyanc                    | 3 495         | 1 830         | 1 665         | 90.97  |
| Cagnottes BENEFIZ                                 | 6 711         | 4 247         | 2 464         | 58.03  |
| Autres charges sociales                           | 398           | 398           | 795           | 200.00 |
| Abondement                                        | 7 418         | 3 702         | 3 716         | 100.36 |
| Intéressement                                     | 27 979        | 23 062        | 4 917         | 21.32  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS  | 8 237         | 2 553         | 5 684         | 222.64 |
| Dot. amort. Immob corporelles                     | 8 237         | 2 553         | 5 684         | 222.64 |
| AUTRES CHARGES                                    | 10            | 2             | 7             | 354.03 |
| Chge diverse gestion courante                     | 10            | 2             | 7             | 354.03 |
| Total des Charges d'exploitation                  | 353 318       | 217 205       | 136 113       | 62.67  |
| Résultat d'exploitation                           | 94 618        | 126 635       | 32 018        | 25.28  |
| Résultat courant avant impôts                     | 94 618        | 126 635       | 32 018        | 25.28  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 50            | 337           | 287           | 85.16  |
| Charges exceptionnelles                           |               | 337           | 337           | 100.00 |
| Pénalité, amende fisc.pénalité                    | 50            |               | 50            |        |
| Total des Charges exceptionnelles                 | 50            | 337           | 287           | 85.16  |
| Résultat exceptionnel                             | 50            | 337           | 287           | 85.16  |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                          | 20 856        | 27 748        | 6 892         | 24.84  |
| Impôts sur les bénéfices                          | 20 856        | 27 748        | 6 892         | 24.84  |
| Total des produits                                | 447 936       | 343 841       | 104 096       | 30.27  |
| Total des charges                                 | 374 224       | 245 290       | 128 934       | 52.56  |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges)            | 73 712        | 98 550        | 24 839        | 25.20  |
|                                                   |               |               |               |        |

XPERION  
31 rue Saint Martin

77580 Voulangis



## DOSSIER FISCAL

AVB AUDIT ET CONSEIL  
30 rue de Villiers

77580 Voulangis

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012024 | et clos le | 31122024 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | x |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

|                                     |   |   |                                        |   |   |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------------------|---|---|
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE    |   |   |                                        |   |   |
| Désignation de la société:          |   |   | Adresse du siège social:               |   |   |
| XPERION                             |   |   | 31 rue Saint Martin                    |   |   |
| SIRET                               | 8 | 8 | 2                                      | 5 | 7 |
|                                     | 1 | 6 | 9                                      | 8 | 0 |
|                                     | 0 | 0 | 1                                      | 9 |   |
| Adresse du principal établissement: |   |   | Ancienne adresse en cas de changement: |   |   |
|                                     |   |   |                                        |   |   |

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

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

|                                                                                  |        |                                                                                                                        |  |                                   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|
| C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065) |        |                                                                                                                        |  |                                   |         |
| 1 Résultat fiscal                                                                |        | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                      |  | 57 926                            | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15%                                                         | 42 500 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés |  |                                   |         |
| 2 Plus-values                                                                    |        | PV à long terme imposables à 15%                                                                                       |  | PV à long terme imposables à 19%  |         |
| Autres PV imposables à 19%                                                       |        | PV à long terme imposables à 0%                                                                                        |  | PV exonérées (art. 238 quinquies) |         |

|                                                            |  |                                                                    |  |                                                         |  |
|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| 3 Abattements sur le bénéfice et exonérations              |  |                                                                    |  |                                                         |  |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                       |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                  |  | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |  |
| Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies          |  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                      |  | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies        |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies       |  | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A |  | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies       |  |
| Société d'investissement immobilier cotée                  |  | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies              |  | Autres dispositifs                                      |  |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                     |  |                                                         |  |

|                                             |  |                                              |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--|--|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : |  | dans le secteur productif, art. 244 quater W |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--|--|

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

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

|                                                                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) |  |  |  |  |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%               |  |  |  |  |  |

|                                                               |  |     |   |     |                                        |
|---------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----|----------------------------------------|
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE                                   |  |     |   |     |                                        |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? |  | OUI | x | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé |

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

|                                                                                              |                     |                                 |                               |      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|------|-----------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                    |                     |                                 | Nom et adresse du conseil:    |      |                 |
| AVB AUDIT ET CONSEIL<br>30 rue de Villiers<br><br>77580 Voulangis<br><br>Tél: 01 81 73 01 40 |                     |                                 | Tél:                          |      |                 |
| OGA/OMGA                                                                                     | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:        |      |                 |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                        |                     |                                 | Date:                         | Lieu | Voulangis       |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                |                     |                                 | Qualité et nom du signataire: |      | Président       |
|                                                                                              |                     |                                 | Signature                     |      | BERTHOUX Yohann |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|--|
| IMPOT SUR LES SOCIETES                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          | N° 2065 bis<br>2024 |        |  |
| ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| I    REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES                                                                                                                                                            |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                                                                                                                                          |  | payées par la société elle-même |                                                                                         | a                                                       | 98 450                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | payées par un établissement chargé du service des titres |                                                                | b                        |                     |        |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)                                                                                                                               |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                | c                        |                     |        |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                 |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                | d                        |                     |        |  |
| Montant des distributions                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                | e                        |                     |        |  |
| autres que celles visées en (a),                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                | f                        |                     |        |  |
| (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                | g                        |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                | h                        |                     |        |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                                                                                                                                       |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                | i                        | 98 450              |        |  |
| 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 (5)                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                | Total (a à h)            |                     | 98 450 |  |
| J    REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES                                                                                                                                                                                                |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  |                                 | Pour les<br>S.A.R.L.                                                                    |                                                         | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à été effectué. | Montant des sommes versées :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.                                                                                                                                                                                                                           | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. |                                                          | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |                          |                     |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                 | 2                                                                                       | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indemnités forfaitaires.                                          |                                                          | Rembour-sements.                                               | Indemnités forfaitaires. | Rembour-sements.    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                 |                                                          | 6                                                              | 7                        | 8                   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| K    DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                 |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| L    CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION                                                                                                                                                                         |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)                                                                                                                        |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                                                                                                                                                     |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                                                               |                                                          | 15 %                                                           |                          | 19 %                |        |  |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                                                                                                                                                            |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| M    CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS                                                                                                                                                                                                  |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice                                                                                                                             |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                                                                                                                                             |  |                                 |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                          |                                                                |                          |                     |        |  |

Désignation de l'entreprise XPERION  
Adresse 31 rue Saint Martin 77580 Voulangis

ANNÉE 2024 ou exercice  
du 01012024  
au 31122024

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶ |                                                |   |       |   |                                                   |                                                         |                                                              |                          |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|-------|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                                                    |                                                |   |       |   | ADRESSE COMPLETE                                  |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 1                                                                                               | FASSE CHARLENE DIRECTRICE DES OPERATIONS       |   |       |   | 31 rue Saint-Martin<br>77580 VOULANGIS            |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 2                                                                                               | ROCHA DANY CONSULTANT SOFTWARE ASSET M         |   |       |   | 42 RUE DE NORMANDIE<br>95100 ARGENTEUIL           |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 3                                                                                               | BOGNI ANTOINE CONSULTANT SOFTWARE ASSET M      |   |       |   | 45 AVENUE MAURICE THOREZ<br>94200 IVRY SUR SEINE  |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 4                                                                                               | FENNI ILIES CONSULTANT SOFTWARE ASSET M        |   |       |   | 53 ROUTE DE CHATOU<br>78420 CARRIERES SUR SEINE   |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 5                                                                                               | BARBOSA MICHAEL Consultant Senior Softwar Ass. |   |       |   | 85 RUE ALFRED DUBOIS<br>91460 MARCOUSSIS          |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 6                                                                                               |                                                |   |       |   |                                                   |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 7                                                                                               |                                                |   |       |   |                                                   |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 8                                                                                               |                                                |   |       |   |                                                   |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 9                                                                                               |                                                |   |       |   |                                                   |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 10                                                                                              |                                                |   |       |   |                                                   |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)                        |                                                |   |       |   | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❷) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES                          |                                                              | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |                                              |
|                                                                                                 |                                                |   |       |   |                                                   | Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) |                          | Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) |
|                                                                                                 | 1                                              | 2 | 3     | 4 | 5                                                 | 6                                                       | 7                                                            | 8                        | 9                                            |
| 1                                                                                               | 52 373                                         |   | 6 160 |   | 58 533                                            |                                                         |                                                              |                          | 58 533                                       |
| 2                                                                                               | 44 228                                         |   |       |   | 44 228                                            |                                                         |                                                              |                          | 44 228                                       |
| 3                                                                                               | 40 634                                         |   |       |   | 40 634                                            |                                                         |                                                              |                          | 40 634                                       |
| 4                                                                                               | 26 583                                         |   |       |   | 26 583                                            |                                                         |                                                              |                          | 26 583                                       |
| 5                                                                                               | 25 627                                         |   |       |   | 25 627                                            |                                                         |                                                              |                          | 25 627                                       |
| 6                                                                                               |                                                |   |       |   |                                                   |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 7                                                                                               |                                                |   |       |   |                                                   |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 8                                                                                               |                                                |   |       |   |                                                   |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 9                                                                                               |                                                |   |       |   |                                                   |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| 10                                                                                              |                                                |   |       |   |                                                   |                                                         |                                                              |                          |                                              |
| **                                                                                              | 189 446                                        |   | 6 160 |   | 195 606                                           |                                                         |                                                              |                          | 195 606                                      |

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |    |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |    |
| Total                                                                                                                                                                             |    |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :               |         |                                    |         |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| Total des dépenses                                      |         | Bénéfices imposables ❹             |         |
| - de l'exercice 2024 (total col.9 + total col.10) ❷     | 195 606 | - de l'exercice 2024 ❷             | 100 426 |
| - de l'exercice précédent ❷                             |         | - de l'exercice précédent ❷        |         |
| Nom et qualité du signataire BERTHOUX Yann<br>Président |         | A Voulangis le _____<br>Signature, |         |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : XPERION

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

Adresse de l'entreprise 31 rue Saint Martin

77580 Voulangis

Durée de l'exercice précédent\* 12

Número SIRET\* 88257169800019

Néant ☐ \*

|                                 |                                                                |                                                                 |                              | Exercice N clos le, 131122024 |         | N-1 131122023 |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|---------------|--|
|                                 |                                                                | Brut 1                                                          | Amortissements, provisions 2 | Net 3                         | Net 4   |               |  |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                                | AA                                                              |                              |                               |         |               |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                        | AB                                                              | AC                           |                               |         |               |  |
|                                 | Frais de développement *                                       | CX                                                              | CQ                           |                               |         |               |  |
|                                 | Concessions, brevets et droits similaires                      | AF                                                              | AG                           |                               |         |               |  |
|                                 | Fonds commercial (1)                                           | AH                                                              | AI                           |                               |         |               |  |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles                           | AJ                                                              | AK                           |                               |         |               |  |
|                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          | AL                                                              | AM                           |                               |         |               |  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Terrains                                                       | AN                                                              | AO                           |                               |         |               |  |
|                                 | Constructions                                                  | AP                                                              | AQ                           |                               |         |               |  |
|                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | AR                                                              | AS                           |                               |         |               |  |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                             | AT                                                              | AU                           | 44 953                        | 35 947  |               |  |
|                                 | Immobilisations en cours                                       | AV                                                              | AW                           |                               |         |               |  |
|                                 | Avances et acomptes                                            | AX                                                              | AY                           |                               |         |               |  |
|                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                           | CT                            |         |               |  |
|                                 |                                                                | Autres participations                                           | CU                           | CV                            |         |               |  |
|                                 |                                                                | Créances rattachées à des participations                        | BB                           | BC                            |         |               |  |
|                                 |                                                                | Autres titres immobilisés                                       | BD                           | BE                            |         |               |  |
|                                 | Prêts                                                          | BF                                                              | BG                           |                               |         |               |  |
|                                 | Autres immobilisations financières*                            | BH                                                              | BI                           |                               |         |               |  |
|                                 | TOTAL (II)                                                     | BJ                                                              | BK                           | 44 953                        | 35 947  |               |  |
| STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                         | BL                                                              | BM                           |                               |         |               |  |
|                                 | En cours de production de biens                                | BN                                                              | BO                           |                               |         |               |  |
|                                 | En cours de production de services                             | BP                                                              | BQ                           |                               |         |               |  |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                               | BR                                                              | BS                           |                               |         |               |  |
|                                 | Marchandises                                                   | BT                                                              | BU                           |                               |         |               |  |
|                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                       | BV                                                              | BW                           |                               |         |               |  |
| CREANCES                        | Clients et comptes rattachés (3)*                              | BX                                                              | BY                           | 87 586                        | 72 276  |               |  |
|                                 | Autres créances (3)                                            | BZ                                                              | CA                           | 1 091                         | 1 131   |               |  |
|                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB                                                              | CC                           |                               |         |               |  |
| DIVERS                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD                                                              | CE                           |                               |         |               |  |
|                                 | Disponibilités                                                 | CF                                                              | CG                           | 38 037                        | 87 694  |               |  |
| Comptes de régularisation       | Charges constatées d'avance (3)*                               | CH                                                              | CI                           | 1 583                         | 770     |               |  |
|                                 | TOTAL (III)                                                    | CJ                                                              | CK                           | 128 298                       | 161 871 |               |  |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                       | CW                                                              |                              |                               |         |               |  |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                    | CM                                                              |                              |                               |         |               |  |
|                                 | Ecarts de conversion actif* (VI)                               | CN                                                              |                              |                               |         |               |  |
|                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                         | CO                                                              | 1A                           | 173 250                       | 197 818 |               |  |

Renvois : (1) Dont droit au bail

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

(3) Part à plus d'un an :

CP

CR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : XPERION

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                     |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1....000.....)                                                 | DA | 1 000      | 1 000        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div> )                                                | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD | 100        |              |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div> )        | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div> )          | DG |            |              |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH |            |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI | 73 712     | 98 550       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                           | DL | 74 812     | 99 550       |
|                                    |                                                                                                                     |    |            |              |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN |            |              |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                          | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ |            |              |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                         | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div> )                                  | DV | 397        | 70           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 653        | 1 329        |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 97 389     | 96 870       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA |            |              |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB |            |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC | 98 439     | 98 268       |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                   | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE | 173 250    | 197 818      |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1D |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 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 | 98 439     | 98 268       |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH |            |              |

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

| Désignation de l'entreprise : XPERION                                                   |                                                                              |                                                      |                                 |         |                                                |    |         |         |                | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|---------|---------|----------------|----------------------------------|--|
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | Exercice N                      |         |                                                |    |         |         | Exercice (N-1) |                                  |  |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | France                          |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total   |         |                |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises*                                                      |                                                      | FA                              |         | FB                                             |    | FC      |         |                |                                  |  |
|                                                                                         | Production vendue                                                            | biens*                                               | FD                              |         | FE                                             |    | FF      |         |                |                                  |  |
|                                                                                         |                                                                              | services*                                            | FG                              | 447 926 | FH                                             |    | FI      | 447 926 | 343 830        |                                  |  |
|                                                                                         | Chiffres d'affaires nets*                                                    |                                                      | FJ                              | 447 926 | FK                                             |    | FL      | 447 926 | 343 830        |                                  |  |
|                                                                                         | Production stockée*                                                          |                                                      |                                 |         |                                                |    | FM      |         |                |                                  |  |
|                                                                                         | Production immobilisée*                                                      |                                                      |                                 |         |                                                |    | FN      |         |                |                                  |  |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation                                                   |                                                      |                                 |         |                                                |    | FO      |         |                |                                  |  |
|                                                                                         | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)         |                                                      |                                 |         |                                                |    | FP      |         |                |                                  |  |
|                                                                                         | Autres produits (1) (11)                                                     |                                                      |                                 |         |                                                |    | FQ      | 10      | 11             |                                  |  |
|                                                                                         | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                    |                                                      |                                 |         |                                                |    | FR      | 447 936 | 343 841        |                                  |  |
|                                                                                         | CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* |                                 |         |                                                |    |         | FS      |                |                                  |  |
| Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                              |                                                      |                                 |         |                                                | FT |         |         |                |                                  |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                              |                                                      |                                 |         |                                                | FU |         |         |                |                                  |  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                              |                                                      |                                 |         |                                                | FV |         |         |                |                                  |  |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                                              |                                                      |                                 |         |                                                | FW | 19 486  | 17 992  |                |                                  |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                              |                                                      |                                 |         |                                                | FX | 4 921   | 2 250   |                |                                  |  |
| Salaires et traitements*                                                                |                                                                              |                                                      |                                 |         |                                                | FY | 195 389 | 117 829 |                |                                  |  |
| Charges sociales (10)                                                                   |                                                                              |                                                      |                                 |         |                                                | FZ | 125 276 | 76 579  |                |                                  |  |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                              | Sur immo.                                            | - dotations aux amortissements* |         | dont fonds de commerce                         | HS |         | GA      | 8 237          | 2 553                            |  |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | - dotations aux provisions      |         |                                                |    |         | GB      |                |                                  |  |
|                                                                                         |                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux provisions*      |                                 |         |                                                |    |         | GC      |                |                                  |  |
|                                                                                         |                                                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions   |                                 |         |                                                |    |         | GD      |                |                                  |  |
| Autres charges (12)                                                                     |                                                                              |                                                      |                                 |         |                                                | GE | 10      | 2       |                |                                  |  |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                              |                                                      |                                 |         |                                                | GF | 353 318 | 217 205 |                |                                  |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                              |                                                      |                                 |         |                                                | GG | 94 618  | 126 635 |                |                                  |  |
| opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                 |                                                      |                                 |         |                                                |    | GH      |         |                |                                  |  |
|                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                  |                                                      |                                 |         |                                                |    | GI      |         |                |                                  |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                                     | Produits financiers de participations (5)                                    |                                                      |                                 |         |                                                |    | GJ      |         |                |                                  |  |
|                                                                                         | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                                                      |                                 |         |                                                |    | GK      |         |                |                                  |  |
|                                                                                         | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |                                                      |                                 |         |                                                |    | GL      |         |                |                                  |  |
|                                                                                         | 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      |         |                |                                  |  |
|                                                                                         | Différences négatives de change                                              |                                                      |                                 |         |                                                |    | GS      |         |                |                                  |  |
|                                                                                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                      |                                 |         |                                                |    | GT      |         |                |                                  |  |
|                                                                                         | Total des charges financières (VI)                                           |                                                      |                                 |         |                                                |    | GU      |         |                |                                  |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                         |                                                                              |                                                      |                                 |         |                                                | GV |         |         |                |                                  |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : XPERION

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | Exercice N                                                         |         | Exercice N-1 |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------------------------|--|----|--|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HA                                                                 |         |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HB                                                                 |         |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HC                                                                 |         |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HD                                                                 |         |              |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HE                                                                 | 50      | 337          |                        |  |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HF                                                                 |         |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HG                                                                 |         |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HH                                                                 | 50      | 337          |                        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                     |                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HI                                                                 | (50)    | (337)        |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HJ                                                                 |         |              |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HK                                                                 | 20 856  | 27 748       |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                     |                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HL                                                                 | 447 936 | 343 841      |                        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                           |                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HM                                                                 | 374 224 | 245 290      |                        |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                             |                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HN                                                                 | 73 712  | 98 550       |                        |  |
| RENOIS                                                                                                                                     | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | HO                                                                 |         |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | (2)                                                        | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |    |  |                          |  |    |  | HY                                                                 |         |              |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |    |  |                          |  |    |  | IG                                                                 |         |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | (3)                                                        | Dont                                                                                              | - Crédit bail mobilier *                                                                     |    |  |                          |  |    |  | HP                                                                 |         |              |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                   | - Crédit bail immobilier                                                                     |    |  |                          |  |    |  | HQ                                                                 |         |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                                                    | IH      |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                                                    | IJ      |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                                                    | IK      |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                                                    | HX      |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6ter)                                                     | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                    |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                                                    | RC      |              |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)         |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                                                    | RD      |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                                                    | A1      |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5      |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | (11)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                                                    | A3      |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  |                                                                    | A4      |              |                        |  |
|                                                                                                                                            | (13)                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                            |                                                                                              | A6 |  | obligatoires             |  | A9 |  |                                                                    |         |              |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                            | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                               |                                                                                              | A8 |  | dont cotisations Madelin |  | A7 |  |                                                                    |         |              |                        |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | Exercice N                                                         |         |              |                        |  |
| Amendes                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                   |                                                                                              |    |  |                          |  |    |  | Charges exceptionnelles                                            |         | 50           | 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.

<

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4

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 : XPERION

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       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                     |   |
|         |                                                              |                                                  | 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                 | 1                                                | 2                                                      | 3                                                                   | 4                                               | 5                                                                                                   | 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 n° 2032.

Désignation de l'entreprise : XPERION

Néant ☐ \*

CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |       | Augmentations : dotations de l'exercice |       | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                | CY                                                |       | EL                                      |       | EM                                                                                |  | EN                                                |        |
| Fonds commercial                                            |                                                                | RE                                                |       | RF                                      |       | RI                                                                                |  | RJ                                                |        |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                | PE                                                |       | PF                                      |       | PG                                                                                |  | PH                                                |        |
| TOTAL I                                                     |                                                                | RK                                                |       | RM                                      |       | RN                                                                                |  | RO                                                |        |
| Terrains                                                    |                                                                | PI                                                |       | PJ                                      |       | PK                                                                                |  | PL                                                |        |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | PM                                                |       | PN                                      |       | PO                                                                                |  | PQ                                                |        |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |       | PS                                      |       | PT                                                                                |  | PU                                                |        |
|                                                             | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |       | PW                                      |       | PX                                                                                |  | PY                                                |        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | PZ                                                |       | QA                                      |       | QB                                                                                |  | QC                                                |        |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                |       | QE                                      |       | QF                                                                                |  | QG                                                |        |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                | 2 553 | QI                                      | 8 077 | QJ                                                                                |  | QK                                                | 10 630 |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                |       | QM                                      | 160   | QN                                                                                |  | QO                                                | 160    |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |       | QR                                      |       | QS                                                                                |  | QT                                                |        |
| TOTAL II                                                    |                                                                | QU                                                | 2 553 | QV                                      | 8 237 | QW                                                                                |  | QX                                                | 10 790 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                                        |                                                                | QN                                                | 2 553 | QP                                      | 8 237 | QQ                                                                                |  | QR                                                | 10 790 |

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS                                    |    |                             |    |                                                |    | REPRISES                                     |    |                             |                                     |                                                |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|--|
|                                                 | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 2<br>Mode dégressif |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |                                     | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |                                                         |    |  |
| Frais d'établissements                          | M9                                           |    | N1                          |    | N2                                             |    | N3                                           |    | N4                          |                                     | N5                                             |    | N6                                                      |    |  |
| Fonds commercial                                | RP                                           |    | RQ                          |    | RR                                             |    | RS                                           |    | RT                          |                                     | RU                                             |    | RV                                                      |    |  |
| Autres immob. incorporelles                     | N7                                           |    | N8                          |    | P6                                             |    | P7                                           |    | P8                          |                                     | P9                                             |    | Q1                                                      |    |  |
| TOTAL I                                         | RW                                           |    | RX                          |    | RY                                             |    | RZ                                           |    | SB                          |                                     | SC                                             |    | SD                                                      |    |  |
| Terrains                                        | Q2                                           |    | Q3                          |    | Q4                                             |    | Q5                                           |    | Q6                          |                                     | Q7                                             |    | Q8                                                      |    |  |
| Constructions                                   | Sur sol propre                               | Q9 |                             | R1 |                                                | R2 |                                              | R3 |                             | R4                                  |                                                | R5 |                                                         | R6 |  |
|                                                 | Sur sol d'autrui                             | R7 |                             | R8 |                                                | R9 |                                              | S1 |                             | S2                                  |                                                | S3 |                                                         | S4 |  |
|                                                 | Inst.gales.agenc et am.des const.            | S5 |                             | S6 |                                                | S7 |                                              | S8 |                             | S9                                  |                                                | T1 |                                                         | T2 |  |
| Inst. techniques mat. et outillage              | T3                                           |    | T4                          |    | T5                                             |    | T6                                           |    | T7                          |                                     | T8                                             |    | T9                                                      |    |  |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst.gales.agenc am. divers                  | U1 |                             | U2 |                                                | U3 |                                              | U4 |                             | U5                                  |                                                | U6 |                                                         | U7 |  |
|                                                 | Matériel de transport                        | U8 |                             | U9 |                                                | V1 |                                              | V2 |                             | V3                                  |                                                | V4 |                                                         | V5 |  |
|                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6 |                             | V7 |                                                | V8 |                                              | V9 |                             | W1                                  |                                                | W2 |                                                         | W3 |  |
|                                                 | Emballages récup.et divers                   | W4 |                             | W5 |                                                | W6 |                                              | W7 |                             | W8                                  |                                                | W9 |                                                         | X1 |  |
| TOTAL II                                        | X2                                           |    | X3                          |    | X4                                             |    | X5                                           |    | X6                          |                                     | X7                                             |    | X8                                                      |    |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL                                           |    |                             |    |                                                |    | NM                                           |    |                             |                                     |                                                |    | NO                                                      |    |  |
| TOTAL III                                       |                                              |    |                             |    |                                                |    |                                              |    |                             |                                     |                                                |    |                                                         |    |  |
| Total général (I+II+III)                        | NP                                           |    | NQ                          |    | NR                                             |    | NS                                           |    | NT                          |                                     | NU                                             |    | NV                                                      |    |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)        | NW                                           |    |                             |    | Total général non ventilé (NS + NT + NU)       | NY |                                              |    |                             | Total général non ventilé (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 étaler                                                |  |                                    |  |               |  | Z9                                         |  | Z8                                 |  |
| Primes de remboursement des obligations                                            |  |                                    |  |               |  | Z9                                         |  | Z8                                 |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : XPERION

Néant ☒ \*

| Nature des provisions                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   |    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|----------------------------------------|----|--|
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                           | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                       |    | TA                                              |    | TB                                           |    | TC                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                       |    | TD                                              |    | TE                                           |    | TF                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                       |    | TG                                              |    | TH                                           |    | TI                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                       |    | TM                                              |    | TN                                           |    | TO                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                       |    | D4                                              |    | D5                                           |    | D6                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                       |    | IK                                              |    | IL                                           |    | IM                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                       |    | TP                                              |    | TQ                                           |    | TR                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL I                                                              | 3Z                                       |    | TS                                              |    | TT                                           |    | TU                                     |    |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                | Provisions pour litiges                                              | 4A                                       |    | 4B                                              |    | 4C                                           |    | 4D                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                       |    | 4F                                              |    | 4G                                           |    | 4H                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                       |    | 4K                                              |    | 4L                                           |    | 4M                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                       |    | 4P                                              |    | 4R                                           |    | 4S                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                       |    | 4U                                              |    | 4V                                           |    | 4W                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                       |    | 4Y                                              |    | 4Z                                           |    | 5A                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                       |    | 5C                                              |    | 5D                                           |    | 5E                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                       |    | 5H                                              |    | 5J                                           |    | 5K                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                       |    | EP                                              |    | EQ                                           |    | ER                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                       |    | 5S                                              |    | 5T                                           |    | 5U                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                       |    | 5W                                              |    | 5X                                           |    | 5Y                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL II                                                             | 5Z                                       |    | TV                                              |    | TW                                           |    | TX                                     |    |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                      | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                          | 6A | 6B                                              |    | 6C                                           |    | 6D                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | - corporelles                            | 6E | 6F                                              |    | 6G                                           |    | 6H                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | - titres mis en équivalence              | O2 | O3                                              |    | O4                                           |    | O5                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | - titres de participation                | 9U | 9V                                              |    | 9W                                           |    | 9X                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | - autres immobilisations financières(1)* | O6 | O7                                              |    | O8                                           |    | O9                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                       |    | 6P                                              |    | 6R                                           |    | 6S                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                  | 6T                                       |    | 6U                                              |    | 6V                                           |    | 6W                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       |    | 6Y                                              |    | 6Z                                           |    | 7A                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL III                                                            | 7B                                       |    | TY                                              |    | TZ                                           |    | UA                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                         |                                          | 7C |                                                 | UB |                                              | UC |                                        | UD |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Dont dotations et reprises                                           | - d'exploitation                         |    | UE                                              |    | UF                                           |    |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | - financières                            |    | UG                                              |    | UH                                           |    |                                        |    |  |
| - exceptionnelles                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                          | UJ |                                                 | UK |                                              |    |                                        |    |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                  |                                                                      |                                          |    |                                                 |    |                                              |    | 10                                     |    |  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.                                                                                               |                                                                      |                                          |    |                                                 |    |                                              |    |                                        |    |  |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I. |                                                                      |                                          |    |                                                 |    |                                              |    |                                        |    |  |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : XPERION                                          |                                                                                                     |                                                               |                                              |        |        |                                                                                                   |        |                     |    | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                     |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                            |        |        | Montant brut<br>1                                                                                 |        | A 1 an au plus<br>2 |    | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                            |                                                               |                                              | UL     |        | UM                                                                                                |        | UN                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                       |                                                               |                                              | UP     |        | UR                                                                                                |        | US                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                  |                                                               |                                              | UT     |        | UV                                                                                                |        | UW                  |    |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                        |                                                               |                                              | VA     |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                             |                                                               |                                              | UX     | 87 586 |                                                                                                   | 87 586 |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres ( Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * UO ) |                                                               |                                              | ZI     |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                      |                                                               |                                              | UY     | 890    |                                                                                                   | 890    |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                       |                                                               |                                              | UZ     | 92     |                                                                                                   | 92     |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                        | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              | VM     |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              | VB     | 109    |                                                                                                   | 109    |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              | VN     |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Divers                                                        |                                              | VP     |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                              |                                                               |                                              | VC     |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                 |                                                               |                                              | VR     |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                         |                                                               |                                              | VS     | 1 583  |                                                                                                   | 1 583  |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                              |                                                               |                                              | VT     | 90 261 | VU                                                                                                | 90 261 | VV                  |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | RENVOS                                                                                              | (1)                                                           | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice |        |        | VD                                                                                                |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| des - Remboursements obtenus en cours d'exercice                               |                                                                                                     |                                                               | VE                                           |        |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                     | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |        | VF     |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                     |                                                               | ÉTAT DES DETTES                              |        |        | Montant brut<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<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                          |                                                               | VG                                           |        |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                          |                                                               | VH                                           |        |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                     |                                                               | 8A                                           |        |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                     |                                                               | 8B                                           | 653    |        | 653                                                                                               |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                     |                                                               | 8C                                           | 36 581 |        | 36 581                                                                                            |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                     |                                                               | 8D                                           | 15 489 |        | 15 489                                                                                            |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                            |                                                               | 8E                                           | 44     |        | 44                                                                                                |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                          |                                                               | VW                                           | 26 260 |        | 26 260                                                                                            |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                             |                                                               | VX                                           |        |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                   |                                                               | VQ                                           | 790    |        | 790                                                                                               |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                     |                                                               | 8J                                           |        |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                     |                                                               | VI                                           | 18 622 |        | 18 622                                                                                            |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                     |                                                               | 8K                                           |        |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                     |                                                               | ZZ                                           |        |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                     |                                                               | 8L                                           |        |        |                                                                                                   |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                     |                                                               | VY                                           | 98 439 | VZ     | 98 439                                                                                            |        |                     |    |                                     |  |                      |  |
| RENVOS                                                                         | (1)                                                                                                 | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              |        | VJ     | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |        |                     | VL |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                     | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              |        | VK     | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |        |                     |    |                                     |  |                      |  |

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

|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          |    |    |         |       |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|---------|-------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : XPERION                                                                                                 |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                       |    | Exercice N, clos le :                               |                                                          |    |    |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    | 3   1   1   2   2   0   2   4                       |                                                          |    |    |         |       |        |  |
| I. RÉINTEGRATIONS                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                       |    |                                                     |                                                          |    |    | WA      |       | 73 712 |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        | WB |                                                     |                                                          |    |    |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                              | WD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                        | WE |                                                     | 4 040                                                    |    | XE |         | 5 808 |        |  |
|                                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                              | WF                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         |                                                        | WG |                                                     | 1 768                                                    |    |    |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                              | RA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                |                                                        | RB |                                                     |                                                          |    |    |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                              | WI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                        | XX |                                                     |                                                          |    | XW |         | 50    |        |  |
|                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                              | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 50 Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                                |                                                        | XZ |                                                     |                                                          |    |    |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          |    | XY |         |       |        |  |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                 |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          | I7 |    | 20 856  |       |        |  |
| Quote-part                                                                                                                            |                                                                                                 | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WL                                                                                              |                                                                                                 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |    | L7                                                  |                                                          | K7 |    |         |       |        |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                            | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                              | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          |    | I8 |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                              | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          |    | ZN |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          |    | WN |         |       |        |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                          |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          | WO |    |         |       |        |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                               |                                                                                                 | DONT *                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                          |                                                                                                 | SU                                                     |    | Zones d'entreprises * (activité exonérée)           |                                                          | SW |    | WQ      |       |        |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      |                                                          | M8 |    |         |       |        |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                          |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          | Y1 |    |         |       |        |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                             |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          | Y3 |    |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    | TOTAL I                                             |                                                          | WR |    | 100 426 |       |        |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                          |    |                                                     |                                                          |    |    | WS      |       |        |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *                                                          |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          | WT |    |         |       |        |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          | WU |    |         |       |        |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                            | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                              | { - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)<br>- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)<br>- imposées aux taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          |    | WV |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          |    | WH |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          |    | WP |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          |    | WW |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          |    | XB |         |       |        |  |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                           |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          | I6 |    |         |       |        |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                           |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          | WZ |    |         |       |        |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                           |                                                                                                 | Produit net des actions et parts d'intérêts :                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |                                                                                                 | 2A                                                     |    |                                                     |                                                          | XA |    |         |       |        |  |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                 |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          | ZX |    |         |       |        |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          |    | ZY |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          |    | XD |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                         |                                                              | K9                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 |                                                        | L2 |                                                     | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         |    | L5 |         | XF    |        |  |
|                                                                                                                                       | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)                                                    |                                                              | OV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                       |                                                        | K3 |                                                     | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) |    | PA |         |       |        |  |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                                     |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                               |                                                                                                 | IF                                                     |    | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)     |                                                          | XC |    |         |       |        |  |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                                                          |                                                                                                 | PP                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)                                          |                                                                                                 | PB                                                     |    | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)    |                                                          | PC |    |         |       |        |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                          |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          | XS |    |         |       |        |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                           |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X9                                                                                              |                                                                                                 |                                                        |    | Créance dérogée par le report en arrière du déficit |                                                          | ZI |    | XG      |       |        |  |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                          |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          | Y2 |    |         |       |        |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 | TOTAL II                                               |    |                                                     |                                                          |    |    | XH      |       |        |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                             |                                                                                                 | {                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bénéfice (I moins II)                                                                           |                                                                                                 | XI                                                     |    | 100 426                                             |                                                          |    |    |         |       |        |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 | {                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | déficit (II moins I)                                                                            |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          | XJ |    |         |       |        |  |
| 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)*                                                     |                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |    |                                                     |                                                          | XL |    |         |       |        |  |

Désignation de l'entreprise : XPERION

Néant ☐ \*

## I. SUIVI DES DÉFICITS

|                                                                  |       |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4    |  |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)        | K4bis |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                               | K4ter |  |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)   | K5    |  |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                | K6    |  |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                 | YJ    |  |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)            | YK    |  |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 12 385 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

## III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV                      |               | ZW                      |  |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                      |               | 8Y                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      |               | 9A                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      |               | 9C                      |  |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                      |               | 9E                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      |               | 9G                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      |               | 9J                      |  |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9K                      |               | 9L                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9M                      |               | 9N                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                      |               | 9R                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      |               | 9T                      |  |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           | YN                      |               | YO                      |  |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |                         | ↓<br>ligne WI | ↓<br>ligne WU           |  |

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

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

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

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

TABLEAU D'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : XPERION

Néant ☐ \*

|          |                                                                                                           |    |        |              |                                                             |                    |    |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------|
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | OC |        | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   | - Réserves légales | ZB | 100    |
|          |                                                                                                           |    |        |              |                                                             | - Autres réserves  | ZD |        |
|          | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | OD | 98 550 |              | Dividendes                                                  |                    | ZE | 98 450 |
|          | Prélèvements sur les réserves                                                                             | OE |        |              | Autres répartitions                                         |                    | ZF |        |
|          |                                                                                                           |    |        |              | Report à nouveau                                            |                    | ZG | 0      |
|          | TOTAL I                                                                                                   | OF | 98 550 |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II           | ZH | 98 550 |

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

Exercice N-1 :

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                               |  |   |    |                                                                                                                      |         |  |                   |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-------------------|----|--|
| 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 |                                                                                                                      |         |  |                   |    |  |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                                          | - Sous-traitance                                                                                                                             |                                                                                                               |  |   | YT | 1 499                                                                                                                |         |  |                   |    |  |
|                                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois                | J8                                                                                                            |  | ) | XQ | 5 460                                                                                                                | 4 180   |  |                   |    |  |
|                                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |                                                                                                               |  |   | YU |                                                                                                                      |         |  |                   |    |  |
|                                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |                                                                                                               |  |   | SS | 5 691                                                                                                                | 4 276   |  |                   |    |  |
|                                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |                                                                                                               |  |   | YV |                                                                                                                      |         |  |                   |    |  |
|                                                                                                                                                              | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                                 | ES                                                                                                            |  | ) | ST | 6 835                                                                                                                | 9 535   |  |                   |    |  |
|                                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |                                                                                                               |  |   | ZJ | 19 486                                                                                                               | 17 992  |  |                   |    |  |
|                                                                                                                                                              | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                           |  |   |    | YW                                                                                                                   |         |  |                   |    |  |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               |                                                                                                                                              | ZS                                                                                                            |  | ) | 9Z | 4 921                                                                                                                | 2 250   |  |                   |    |  |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                               |  |   | YX | 4 921                                                                                                                | 2 250   |  |                   |    |  |
| TVA                                                                                                                                                          | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                                                           |                                                                                                               |  |   | YY | 89 586                                                                                                               | 68 766  |  |                   |    |  |
|                                                                                                                                                              | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |                                                                                                               |  |   | YZ | 1 758                                                                                                                | 1 070   |  |                   |    |  |
|                                                                                                                                                              | DIVERS                                                                                                                                       | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)* |  |   |    | OB                                                                                                                   | 195 606 |  |                   |    |  |
| - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                               |  |   | OS |                                                                                                                      |         |  |                   |    |  |
| - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                               |  |   | ZK |                                                                                                                      | %       |  |                   |    |  |
| - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        |                                                                                                                                              | XP                                                                                                            |  |   |    | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 |         |  |                   |    |  |
| - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                               |  |   | RG |                                                                                                                      |         |  |                   |    |  |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                                                              |                                                                                                               |  |   | RH |                                                                                                                      |         |  |                   |    |  |
| 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      |  |                   |    |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                               |  |   |    |                                                                                                                      |         |  |                   |    |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise : XPERION

Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

| Prix de vente<br><br>⑦                                                                                |                                                                                                        | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧                                                                                                             | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩               |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                      | 19 %                          | 15 % ou 12.8 % | 0 % |                                                |
| I - Immobilisations *                                                                                 | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
| II - Autres éléments                                                                                  | 13                                                                                                     | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                    |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 14                                                                                                     | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                    |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 15                                                                                                     | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                    |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 16                                                                                                     | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                    |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 17                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 18                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | 19                                                                                                     | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | (A)                  | (B)<br>(ventilation par taux) |                | (C) |                                                |

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

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

Désignation de l'entreprise : XPERION

Néant ☒ \*

## A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                       | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur 10 ans                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                  |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | TOTAL 1                                                                               |                                                   |                                  |                                                |                              |  |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                   | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |  |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                 | N-1                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-2                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) | N-1                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-2                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-3                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-4                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-5                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-6                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-7                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-8                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         |                                                                                       | N-9                                               |                                  |                                                |                              |  |
|                                                         | TOTAL 2                                                                               |                                                   |                                  |                                                |                              |  |

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

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

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

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

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

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

# EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : XPERION

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 titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                         |    |                                  |                                |            |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------|---|
| Désignation de l'entreprise : XPERION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                         |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                                |            |         |   |
| Exercice ouvert le : 01/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | et clos le : 31/12/2024 |    | Durée en nombre de mois          |                                | 1          | 2       |   |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                         |    |                                  |                                |            |         |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                         |    | YP                               | 4                              |            |         |   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                         |    | YF                               |                                |            |         |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                         |    | YG                               |                                |            |         |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                         |    | RL                               |                                |            |         |   |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                         |    |                                  |                                |            |         |   |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         |    |                                  |                                |            |         |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                         |    | OA                               | 447 926                        |            |         |   |
| 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                               |                                |            |         |   |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         |    | OX                               | 447 926                        |            |         |   |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                         |    |                                  |                                |            |         |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                         |    | OH                               | 10                             |            |         |   |
| 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                               |                                |            |         |   |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         |    | OM                               | 10                             |            |         |   |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                         |    |                                  |                                |            |         |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                         |    | ON                               | 1 499                          |            |         |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                         |    | OQ                               |                                |            |         |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                         |    | OR                               | 12 527                         |            |         |   |
| 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                               | 10                             |            |         |   |
| 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                               |                                |            |         |   |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         |    | OJ                               | 14 035                         |            |         |   |
| IV- Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                         |    |                                  |                                |            |         |   |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                         |    | (total 1 + total 2 - total 3)    |                                | OG         | 433 901 |   |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                         |    |                                  |                                |            |         |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                          |  |  |                         |    | SA                               | 433 901                        |            |         |   |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                         |    |                                  |                                |            |         |   |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |  |  |                         |    |                                  |                                |            |         |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                         | EV | x                                |                                |            |         |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                         | GX | 447 926                          | Effectifs au sens de la CVAE * |            | EY      | 0 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                         |    | HX                               |                                |            |         |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                         | GY | 01/01/2024                       | GZ                             | 31/12/2024 |         |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                         |    | HR                               |                                |            |         |   |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.  
\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330 CVAE SD & Répartition des salariés et dans la notice n° 2033 NOT SD & Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

8 8 2 5 7 1 6 9 8 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

XPERION

ADRESSE (voie)

31 rue Saint Martin

CODE POSTAL

77580

VILLE

Voulangis

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

1 000

## 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)

M

Nom de famille

BERTHOUX

Prénom(s)

Yohann

Nom d'usage

% de détention

99,00

Nb de parts ou actions

990

Naissance :

Date

110192

N° Département

75

Commune

PARIS

Pays

FR

Adresse :

N°

31

Voie

rue Saint Martin

Code postal

77580

Commune

Voulangis

Pays

FR

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes 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, MLE pour Mademoiselle.

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

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



(1)

N° de dépôt

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

8 8 2 5 7 1 6 9 8 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

XPERION

ADRESSE (voie)

31 rue Saint Martin

CODE POSTAL

77580

VILLE

Voulangis

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 souscrits en bas à droite de cette même case.

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