

GFA GFA HERITIERS AF-GROS

5 GRANDE RUE

21630 POMMARD
FRANCE

Plaquette du **01/01/2025** au **31/12/2025**



- SOMMAIRE -

GFA HERITIERS AF-GROS

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

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Comptes annuels détaillés	
Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12
Liasse fiscale	
Imprimés fiscaux	15

- Attestation -

GFA HERITIERS AF-GROS
du 01/01/2025 au 31/12/2025

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 :

GFA GFA HERITIERS AF-GROS
5 GRANDE RUE

21630 POMMARD
FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Conformément à notre lettre de mission en date du 27/07/2021, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

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

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

Total du bilan :	1 980 395 €
Chiffre d'affaires :	31 682 €
Résultat net comptable :	30 749 €

Fait à : **BEAUNE**

Le : **04/04/2026**

Thierry ANDRE

Expert-comptable



COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

GFA HERITIERS AF-GROS

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

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)	8 833		8 833	8 833
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 915 515		1 915 515	1 915 515
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	1 924 348		1 924 348	1 924 348
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	238		238	
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	55 809		55 809	46 964
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	56 047		56 047	46 964
Frais émissions des emprunts (V)				
Primes remboursements emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 980 395		1 980 395	1 971 312
Renvois:				
(1) Dont à moins d'un an :				
(2) Dont à moins d'un an :				

- BILAN PASSIF -

GFA HERITIERS AF-GROS

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

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 1 915 530,00)	1 915 530	1 915 530
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	30 749	34 375
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 946 279	1 949 905
AUTRES FONDS PROPRES		
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (2)		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		1 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	34 116	19 740
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	34 116	21 406
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)		
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	1 980 395	1 971 312
Renvois :		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont emprunts participatifs		

- COMPTE DE RESULTAT -

GFA HERITIERS AF-GROS

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

			31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	31 682		31 682	35 202
Chiffre d'affaires net			31 682	35 202
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations, incorporelles et corporelles				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)			31 682	35 202
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			721	714
Impôts, taxes et versements assimilés			212	113
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation II (2)			933	827
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			30 749	34 375
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

GFA HERITIERS AF-GROS

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

	31/12/2025	31/12/2024
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	30 749	34 375
Produits Exceptionnels (VII)		
Charges Exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	31 682	35 202
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	933	827
BENEFICE OU PERTE	30 749	34 375
Renvois:		
(1) dont redevances de crédit-bail mobilier		
(1) dont redevances de crédit-bail immobilier		
(2) dont produits concernant les entités liées		
(3) dont intérêts concernant des entités liées		

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

GFA HERITIERS AF-GROS

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement (II)	8 833	8 833		
2011000000 FRAIS DE CONSTITUTION	8 833	8 833		
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 915 515	1 915 515		
2110000000 TERRAINS	1 915 515	1 915 515		
Immobilisations financières (1)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	1 924 348	1 924 348		
ACTIF CIRCULANT				
Stock et en-cours				
Créances (2)				
Autres créances	238		238	
4456700000 CREDIT DE TVA A REPORTER	238		238	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55 809	46 964	8 845	18,83
5128500000 BQUE POP GFA 62421470006	55 809	46 964	8 845	18,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	56 047	46 964	9 083	19,34
TOTAL ACTIF GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 980 395	1 971 312	9 083	0,46

- BILAN PASSIF DETAILLE -

GFA HERITIERS AF-GROS

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 1 915 530,00)	1 915 530	1 915 530		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 915 530	1 915 530		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	30 749	34 375	-3 626	-10,55
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 946 279	1 949 905	-3 626	-0,19
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS (II)				
DETTES (1)				
Dettes fiscales et sociales		1 666	-1 666	-100,00
4455100000 TVA A DECAISSER		1 666	-1 666	-100,00
Autres dettes	34 116	19 740	14 375	72,82
4551000000 COMPTE COURANT PARENT ANNE FRA	34 115	19 740	14 375	72,82
4551040000 C/C CAROLINE PARENT				100,00
4551050000 C/C MATHIAS PARENT				100,00
TOTAL DETTES (III)	34 116	21 406	12 709	59,37
TOTAL PASSIF GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	1 980 395	1 971 312	9 083	0,46

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

GFA HERITIERS AF-GROS

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

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	31 682	35 202	-3 520	-10,00
7085700000 FERMAGE RECOLTE 2023		35 202	-35 202	-100,00
7085800000 FERMAGE RECOLTE 2024	31 682		31 682	
Chiffre d'affaires net	31 682	35 202	-3 520	-10,00
Autres produits				-10,53
7580000000 PRODUITS DIVERS				-10,53
Total des produits d'exploitation I (1)	31 682	35 202	-3 520	-10,00
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (1)	721	714	7	0,98
6226000000 HONORAIRES	685	670	15	2,24
6270000000 SERVICES BANCAIRES	36	44	-8	-18,18
Impôts, taxes et versements assimilés	212	113	99	87,61
6352000000 TAXES FONCIERES	212	113	99	87,61
DOTATION D'EXPLOITATION				
Autres charges				-100,00
6580000000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR				-100,00
Total des charges d'exploitation II (2)	933	827	106	12,81
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	30 749	34 375	-3 626	-10,55
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				
Charges Financières				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	30 749	34 375	-3 626	-10,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	31 682	35 202	-3 520	-10,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	933	827	106	12,81
BENEFICE OU PERTE	30 749	34 375	-3 626	-10,55

LIASSE FISCALE

Imprimés fiscaux

**DÉCLARATION RELATIVE AUX REVENUS PERÇUS
AU TITRE DE L'ANNÉE**

2025

Identification du déclarant : GFA HERITIERS AF-GROS

5
GRANDE RUE
21630 POMMARD

SIE	N de dossier	Clé	Régime	Code, service	N SIREN
					885114322

Le dépôt de votre déclaration doit obligatoirement être effectué par voie dématérialisée.

Vous pouvez saisir votre déclaration en ligne à partir de "VOTRE ESPACE PROFESSIONNEL" sur le site impots.gouv.fr. Pour pouvoir déclarer en ligne, vous devez créer votre espace abonné. Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez vous reporter à la notice n 2072-S-NOT-SD rubrique "Télédéclaration de votre N2072-S".

I - Résultat net a répartir entre les associés

Résultat net à répartir entre les associés relevant du régime des revenus fonciers

R	Description	Montant	R	Description	Montant
R1	Revenus bruts (total des lignes 5+21-22+24 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII-Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-SA1-SD)	31 682	R2	Paiement sur travaux (total des lignes 9 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII-Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-SA1-SD)	0
R3	Frais et charges autres qu'intérêts d'emprunts (total des lignes 16 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII-Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-SA1-SD)	937	R4	Intérêts d'emprunts (total des lignes 19 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII-Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-SA1-SD)	0
R5	Revenu net (+) ou déficit net (-) (total des lignes 25 de l'ensemble des immeubles des cadres "VII-Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-SA1-SD)				30 745

Résultat net à répartir entre les associés relevant du régime des revenus professionnels

		BIC ou IS	BA
Total des produits d'exploitation	(ligne RE03 du cadre "X- Détermination des revenus de la sociétés immobilière selon la règle des revenus professionnels")	0	0
Résultat d'exploitation	(ligne RE10 du cadre "X- Détermination des revenus de la sociétés immobilière selon la règle des revenus professionnels")	0	0
Résultat financier	(ligne RE17 du cadre "X- Détermination des revenus de la sociétés immobilière selon la règle des revenus professionnels")	0	0
Résultat exceptionnel	(ligne RE24 du cadre "X- Détermination des revenus de la sociétés immobilière selon la règle des revenus professionnels")	0	0
Résultat fiscal	(ligne RE35 du cadre "X- Détermination des revenus de la sociétés immobilière selon la règle des revenus professionnels")	0	0

Date et signature : 2026-04-04

POMMARD

Téléphone :

Courrier électronique :

II - Renseignements généraux relatifs à la société immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés

Adresse du siège social au 1 janvier de l'année déclarée			
Adresse du siège social en cas de changement au cours de l'année déclarée			
Date de clôture de l'exercice comptable	2025-12-31		
Nom du gérant			
Adresse du gérant			
N de téléphone du gérant			
Nom du comptable	A&A - BEAUNE		
Adresse du comptable	18 Rue Buffon 21200 BEAUNE		
N de téléphone du comptable	0380262300		
Nom du conseil			
Adresse du conseil			
N de téléphone du conseil			
Nom de l'administrateur de biens			
Adresse de l'administrateur de biens			
N de téléphone de l'administrateur de biens			
Nombre d'associés			7
Nombre total de parts dans la société au 1 janvier de l'année déclarée	383106	Montant nominal des parts au 1 janvier de l'année déclarée	5
Augmentation du nombre de parts au cours de l'année déclarée			

Identification du déclarant : GFA HERITIERS AF-GROS

Diminution du nombre de parts au cours de l'année déclarée			
Nombre total de parts dans la société au 31 décembre de l'année déclarée	383106	Montant nominal des parts au 31 décembre de l'année déclarée	5

III - Renseignements relatifs aux produits ou charges réalisés par la société immobilière au titre de l'année déclarée autres que les revenus des immeubles

R6	Montant global des produits financiers réalisés par la société immobilière en €	0
R7	Montant global des produits exceptionnels (plus-values de cession) réalisés par la société immobilière en €.	0
R8	Montant global des charges exceptionnelles (moins-values de cession) réalisées par la société immobilière en €.	0

IV - Liste des immeubles détenus par la société immobilière au titre de l'année déclarée

N immeuble	Adresse des immeubles détenus au titre de l'année déclarée	Nombre de locaux	Déduction spécifique	Déduction au titre de l'amortisse	Nature de l'immeuble		En cas d'acquisition de l'immeuble en cours de l'année déclarée
					A	B	
1	21700 VOSNE ROMANEE	2			R	NB	<input type="checkbox"/>

V - Identification des tiers autres que des associés bénéficiant gratuitement de la jouissance de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société au titre de l'année déclarée

Identité du tiers bénéficiaire	N SIREN	Adresse si elle est différente de celle de l'immeuble dont il détient gratuitement la jouissance	Immeubles attribués en jouissance

VI - Cession de parts de la société immobilière au titre de l'année déclarée

Associé ou usufruitier cédant	Le cédant est une holding	Associé ou usufruitier cessionnaire	Le cessionnaire est une holding	Dates de la cession de parts de la société immobilière	Nombre de parts cédées au titre de l'année déclarée	Cédant bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société immobilière	Cédant bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie d'un immeuble détenu par la société immobilière

X - Détermination des revenus de la société immobilière selon la règle des revenus professionnels

Résultat comptable de la société		TOTAL BIC-IS	TOTAL BA
Résultat d'exploitation de la société			
Produits			
RE01	Revenus des immeubles	0	0
RE02	Autres produits de gestion courant	0	0

Identification du déclarant : GFA HERITIERS AF-GROS

RE03	Total des produits d'exploitation (ligne RE01+RE02)	0	0
Charges			
RE04	Achat et autre charges externes	0	0
RE05	Impôts,taxes et versements assimilés	0	0
RE06	Charges de personnel	0	0
RE07	Autres charges de gestion courante	0	0
RE08	Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
RE09	Total des charges d'exploitation (ligne RE04+RE05+RE06+RE07+RE08)	0	0
RE10	Résultat d'exploitation (lignes RE03-RE09)	0	0
Résultat financier de la société			
Produits			
RE11	Produits des valeurs mobilières net participations	0	0
RE12	Autres produits financiers	0	0
RE13	Total des produits financiers(ligne RE11+RE12)	0	0
Charges			
RE14	Charges d'intérêts	0	0
RE15	Autres charges financières	0	0
RE16	Total des charges financières (ligne RE14+RE15)	0	0
RE17	Résultat financier(lignes RE13-RE16)	0	0
Résultat exceptionnel de la société			
Produits			
RE18	Produits de cession d'éléments d'actifs	0	0
RE19	Autres produits exceptionnels	0	0
RE20	Total des produits exceptionnels (ligne RE18+RE19)	0	0
Charges			
RE21	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0
RE22	Autres charges exceptionnelles	0	0
RE23	Total des charges exceptionnelles (ligne RE21+RE22)	0	0
RE24	Résultat exceptionnel (lignes RE20-RE23)	0	0
RE25	Résultat comptable (lignes RE10+RE17+RE24)	0	0
Résultat fiscal de la société			
Réintégrations extra-comptables			
RE26	Moins-values nettes à long terme de l'exercice	0	0
RE27	Plus-values nettes à court terme réalisées au cours des exercices antérieurs à rapporter aux résultats de l'exercice	0	0
RE28	Divers (à détailler)	0	0
RE29	Total des réintégrations extra-comptables (ligne RE26+RE27+RE28)	0	0

Identification du déclarant : GFA HERITIERS AF-GROS

Déductions extra-comptables			
RE30	Produits financiers	0	0
RE31	Plus-values à long terme de l'exercice	0	0
RE32	Fraction des plus-values nettes à court terme dont l'imposition est différée	0	0
RE33	Divers (à détailler)	0	0
RE34	Total des déductions extra-comptables (lignes RE30+RE31+RE32+RE33)	0	0
RE35	Résultat fiscal de la société (lignes RE25+RE29-RE34)	0	0

Extensions

RESULTAT FISCAL		
Divers réintégrer	TOTAL BIC-IS	TOTAL BA

Divers à déduire	TOTAL BIC-IS	TOTAL BA
------------------	--------------	----------

CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS (CRL)

Recettes nettes imposables à la CRL perçues au cours de l'année d'imposition	
--	--

VII - Détermination des revenus de la société immobilière selon la règle des revenus

Identification du déclarant : GFA HERITIERS AF-GROS

N de l'immeuble	1	
Recettes		
1	Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	31 682
2	Dépenses par nature déductibles incombant normalement à la société immobilière et mises par convention à la charge des locataires	0
3	Recette brutes diverses. Subventions ANAH, indemnités d'assurance.	
4	Recettes qu'aurait pu produire la location des propriétés qui ne sont pas affectées à l'habitation dont la société se réserve	
5	Total des recettes (lignes 1+2+3+4)	31 682
Déductions, frais et charges		
6	Frais d'administration et de gestion	685
7	Autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel (montant forfaitaire fixé à 20€ par local	40
8	Primes d'assurance	
9	Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration	
9bis	Dont dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B, C ou D	
10	Charges récupérables non récupérées au départ du locataire	
11	Indemnités d'éviction, frais de relogement	
12	Impositions (y compris la CRL payée au titre de l'année considérée)	212
13	Provisions pour charges de copropriété payées au titre de l'année considérée	
14	Régularisation des provisions pour charges de copropriété déduites au titre de l'année antérieure par les copropriétaires bailleurs	
15	Montant de la déduction spécifique	
16	Total des déductions, frais et charges (lignes 6+7+8+9+10+11+12+13-14+15)	937
17	Dépenses spécifiques relatives aux immeubles spéciaux	
18	Montant de la déduction au titre de l'amortissement au titre de l'année considérée	
19	Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la reconstruction, l'agrandissement, la réparation, l'amélioration ou la conservation des immeubles	
20	Revenu(+) ou déficit (-) de l'immeuble (ligne 5-16-17-18-19)	30 745
21	Réintégration du supplément de déduction	
22	Rémunérations et avantages en nature attribués aux associés	
23	Revenu NET (+) ou déficit (-) (lignes 20+21-22)	30 745

Tableau d'amortissement de l'immeuble neuf ou assimilé acquis à compte du 1 janvier 1996 donné en location.

Amortissement réalisé au regard des règles des revenus fonciers

Investissement initial en €		
AM01	Prix de revient de l'immeuble en €	
	Date de début de la période d'amortissement	
AM02	Montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée en €	
AM03	Montant cumulé des déductions pratiquées au titre de l'amortissement de 1996 à l'année considérée en €	
Dépenses de reconstruction ou d'agrandissement		
AM07	Montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée en €	
AM08	Montant cumulé des déductions pratiquées au titre de l'amortissement de 1996 à l'année considérée en €	
Dépenses d'amélioration		
AM12	Montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée en €	
AM13	Montant cumulé des déductions pratiquées au titre de l'amortissement de 1996 à l'année considérée en €	
AM14	Montant total de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement pour l'année considérée en € (total des lignes AM02+AM07+AM12)	

24	Revenus ou déficits relatifs aux parts détenues dans d'autres sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés	
25	Revenu NET (+) ou déficit (-) à répartir entre les associés Total de l'ensemble des colonnes de la (lignes 23+24)	30 745

Amortissement réalisé au regard des règles des revenus professionnels : la méthode par composant

Numéro d'immeuble	Nom du composant amorti	Méthode linéaire	Méthode dégressive
	Total de l'amortissement pratiqué	0	0

VIII - Cessions réalisées par la société immobilière au titre de l'année déclarée

Date de la cession réalisée par la société	Montant de la cession réalisée (cession de parts ou de cession)	Méthode de calcul des parts cédées par la société immobilière
--	---	---

IX - Liste des associées et usufruitiers et répartition du

Identification du déclarant : GFA HERITIERS AF-GROS

A - Associés et usufruitiers relevant du régime des revenus fonciers

N de l'associé	1		
Associé personne physique			
M	BERTRAND	Thibault	
Nom marital	Numéro fiscal		
Date naissance	2010-04-29	Lieu de naissan	BEAUNE 21 FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
14	Rue	Pierre Joigneaux	
21200	BEAUNE	FRANCE	
Associé personne morale			
Désignation	SIREN		
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
Adresse à la clôture de l'exercice clos déclaré en cas de changement d'adresse au cours de l'année :			
10	Date d'entrée dans la société immobilière	20200701	
11	Date de sortie dans la société immobilière		
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré		
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré	5,00	
14	Acquisition(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
15	Cession(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
16	Immeuble(s) dont l'associé a la jouissance gratuite		
17	Nombre de parts détenues en nue propriété	63 850,00	
18	Nombre de parts détenues en usufruit		
19	Détenteur(s) de l'usufruit		
20	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
21	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués		
24	Intérêts des comptes courants d'associés		
A	Quote-part des revenus bruts	B	Quote-part des frais et charges déductibles
C	Dont quote-part des dépenses de travaux de rénovation énergétique	D	Quote-part des intérêts d'emprunt
E	Quote-part de l'amortissement	Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - D -	

N de l'associé	2		
Associé personne physique			
M	BERTRAND	Arthur	
Nom marital	Numéro fiscal		
Date naissance	2003-02-27	Lieu de naissan	BEAUNE 21 FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
14	Rue	Pierre Joigneaux	
21200	BEAUNE	FRANCE	
Associé personne morale			
Désignation	SIREN		
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
Adresse à la clôture de l'exercice clos déclaré en cas de changement d'adresse au cours de l'année :			
10	Date d'entrée dans la société immobilière	20200701	
11	Date de sortie dans la société immobilière		
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré		
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré	5,00	
14	Acquisition(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
15	Cession(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
16	Immeuble(s) dont l'associé a la jouissance gratuite		
17	Nombre de parts détenues en nue propriété	63 850,00	
18	Nombre de parts détenues en usufruit		
19	Détenteur(s) de l'usufruit		
20	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
21	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués		
24	Intérêts des comptes courants d'associés		
A	Quote-part des revenus bruts	B	Quote-part des frais et charges déductibles
C	Dont quote-part des dépenses de travaux de rénovation énergétique	D	Quote-part des intérêts d'emprunt
E	Quote-part de l'amortissement	Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - D -	

N de l'associé	3		
Associé personne physique			
Mme	GROS	Anne-Françoise	
Nom marital	PARENT	Numéro fiscal	
Date naissance	1957-01-30	Lieu de naissan	DIJON 21 FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
5	Grande Rue		
21630	POMMARD	FRANCE	
Associé personne morale			
Désignation	SIREN		
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
Adresse à la clôture de l'exercice clos déclaré en cas de changement d'adresse au cours de l'année :			
10	Date d'entrée dans la société immobilière	20200701	
11	Date de sortie dans la société immobilière		
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré	3,00	
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré	5,00	
14	Acquisition(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
15	Cession(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
16	Immeuble(s) dont l'associé a la jouissance gratuite		
17	Nombre de parts détenues en nue propriété		
18	Nombre de parts détenues en usufruit	383 100,00	
19	Détenteur(s) de l'usufruit		
20	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
21	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués		
24	Intérêts des comptes courants d'associés		
A	Quote-part des revenus bruts	31 682	B Quote-part des frais et charges déductibles 937
C	Dont quote-part des dépenses de travaux de rénovation énergétique		D Quote-part des intérêts d'emprunt
E	Quote-part de l'amortissement		Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - D - 30 745

N de l'associé	4		
Associé personne physique			
Mme	MORIZOT	Victoire	
Nom marital	MORIZOT	Numéro fiscal	
Date naissance	2010-06-03	Lieu de naissan	BEAUNE 21 FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
129	Rue	Devevey	
21200	BEAUNE	FRANCE	
Associé personne morale			
Désignation	SIREN		
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
Adresse à la clôture de l'exercice clos déclaré en cas de changement d'adresse au cours de l'année :			
10	Date d'entrée dans la société immobilière	20200701	
11	Date de sortie dans la société immobilière		
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré		
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré	5,00	
14	Acquisition(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
15	Cession(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
16	Immeuble(s) dont l'associé a la jouissance gratuite		
17	Nombre de parts détenues en nue propriété	127 700,00	
18	Nombre de parts détenues en usufruit		
19	Détenteur(s) de l'usufruit		
20	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
21	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués		
24	Intérêts des comptes courants d'associés		
A	Quote-part des revenus bruts	B	Quote-part des frais et charges déductibles
C	Dont quote-part des dépenses de travaux de rénovation énergétique	D	Quote-part des intérêts d'emprunt
E	Quote-part de l'amortissement	Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - D -	

N de l'associé	5		
Associé personne physique			
Mme	PARENT	Caroline	
Nom marital	PARENT	Numéro fiscal	
Date naissance	1977-04-19	Lieu de naissan	DIJON 21 FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
14	Rue	PIERRE JOIGNEAUX	
21200	BEAUNE	FRANCE	
Associé personne morale			
Désignation	SIREN		
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
Adresse à la clôture de l'exercice clos déclaré en cas de changement d'adresse au cours de l'année :			
10	Date d'entrée dans la société immobilière	20200701	
11	Date de sortie dans la société immobilière		
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré	1,00	
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré	5,00	
14	Acquisition(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
15	Cession(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré	<input type="checkbox"/>	
16	Immeuble(s) dont l'associé a la jouissance gratuite		
17	Nombre de parts détenues en nue propriété		
18	Nombre de parts détenues en usufruit		
19	Détenteur(s) de l'usufruit		
20	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
21	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués		
24	Intérêts des comptes courants d'associés		
A	Quote-part des revenus bruts	B	Quote-part des frais et charges déductibles
C	Dont quote-part des dépenses de travaux de rénovation énergétique	D	Quote-part des intérêts d'emprunt
E	Quote-part de l'amortissement	Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - D -	

N de l'associé		6	
Associé personne physique			
Mme	PARENT	Rosalie	
Nom marital	MORIZOT	Numéro fiscal	
Date naissance	1980-06-21	Lieu de naissan	DIJON 21 FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
129	Rue	Devevey	
21200	BEAUNE	FRANCE	
Associé personne morale			
Désignation		SIREN	
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
Adresse à la clôture de l'exercice clos déclaré en cas de changement d'adresse au cours de l'année :			
10	Date d'entrée dans la société immobilière		20200701
11	Date de sortie dans la société immobilière		
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré		1,00
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré		5,00
14	Acquisition(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré		<input type="checkbox"/>
15	Cession(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré		<input type="checkbox"/>
16	Immeuble(s) dont l'associé a la jouissance gratuite		
17	Nombre de parts détenues en nue propriété		
18	Nombre de parts détenues en usufruit		
19	Détenteur(s) de l'usufruit		
20	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
21	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués		
24	Intérêts des comptes courants d'associés		
A	Quote-part des revenus bruts	B	Quote-part des frais et charges déductibles
C	Dont quote-part des dépenses de travaux de rénovation énergétique	D	Quote-part des intérêts d'emprunt
E	Quote-part de l'amortissement	Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - D -	

N de l'associé		7	
Associé personne physique			
M	PARENT	Mathias	
Nom marital		Numéro fiscal	
Date naissance	1990-05-30	Lieu de naissan	DIJON 21 FRANCE
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
3	Grande Rue		
21630	POMMARD	FRANCE	
Associé personne morale			
Désignation		SIREN	
Adresse à l'ouverture de l'exercice clos déclaré :			
Adresse à la clôture de l'exercice clos déclaré en cas de changement d'adresse au cours de l'année :			
10	Date d'entrée dans la société immobilière		20200701
11	Date de sortie dans la société immobilière		
12	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l'exercice clos déclaré		1,00
13	Montant nominal des parts détenues au titre de l'exercice clos déclaré		5,00
14	Acquisition(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré		<input type="checkbox"/>
15	Cession(s) de parts au titre de l'exercice clos déclaré		<input type="checkbox"/>
16	Immeuble(s) dont l'associé a la jouissance gratuite		
17	Nombre de parts détenues en nue propriété		127 700,00
18	Nombre de parts détenues en usufruit		
19	Détenteur(s) de l'usufruit		
20	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
21	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
22	Quote-part du montant des produits financiers réalisée par la société immobilière en € (case R6 du cadre III*quote-part de détenetion dans la société)		
23	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués		
24	Intérêts des comptes courants d'associés		
A	Quote-part des revenus bruts	B	Quote-part des frais et charges déductibles
C	Dont quote-part des dépenses de travaux de rénovation énergétique	D	Quote-part des intérêts d'emprunt
E	Quote-part de l'amortissement	Quote-part du revenu net ou déficit (A - B - D -	

Identification du déclarant : GFA HERITIERS AF-GROS

B - Associés et usufruitiers relevant du régime des revenus professionnels

LE FORMULAIRE N°2072-E ET, LE CAS ÉCHÉANT, LA DÉCLARATION N°1330-CVAE DOIVENT IMPÉRATIVEMENT
FAIRE
L'OBJET D'UN DÉPÔT DÉMATÉRIALISÉ (EDI-TDFC)

Dénomination de l'entreprise

Adresse de l'entreprise :

N° d'identification de l'entreprise (SIREN)

Exercice ouvert le :

et clos le :

I - RECETTES		
Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	R01	
Dépenses par nature déductibles de l'impôt sur le revenu incombant normalement à la société, la collectivité ou l'organisme sans but lucratif mises par convention à la charge des locataires	R02	
Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	R03	
TOTAL A	T01	0
II - DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES		
Frais d'administration et de gestion et autres frais de gestion	D01	
Primes d'assurances	D02	
Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration	D03	
Dépenses spécifiques aux monuments historiques	D06	
Charges récupérables non récupérées au départ du locataire	D07	
Indemnités d'éviction, frais de relogement	D08	
Déductions spécifiques du revenu brut (diminuées des éventuelles réintégrations)	D09	
Montant de la déduction au titre de l'amortissement	D10	
Provisions pour charges de copropriété payées par les copropriétaires bailleurs et régularisations éventuelles de provisions antérieures	D11	
TOTAL B (D01+D02+D03+D06+D07+D08+D09+D10+D11)	D12	
III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		
Calcul de la Valeur Ajoutée		
TOTAL (lignes T01-T02)	T03	
IV - COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (CVAE)		
Mono établissement au sens de la CVAE (cocher la case)	L01	<input type="checkbox"/>
Effectifs au sens de la CVAE *	L05	
Période de référence:		
date de début	L02	
date de fin		
Valeur ajoutée rentrant dans le dispositif de la CVAE	D12	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	L03	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	L06	
Date de cessation	L04	

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

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Exercice ouvert le 2025-01-01

Et clos le : 2025-12-31

Dénomination de l'entreprise GFA HERITIERS AF-GROS

Néant

SIREN de l'entreprise 885114322

PME au sens communautaire (Cocher la case)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-cont

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

I RÉDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE		
	Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat		
	dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'E	
	<i>Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME</i>	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
	Dont montant préfinancé	
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	2
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3
II CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE		
	Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)		
III CAS PARTICULIERS		
	CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
	CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

IV	MECENAT – Liste des bénéficiaires finaux			
-----------	---	--	--	--

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire	Intermédiaire	Valeur de la contrepartie
------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------------------