

| Désignation de l'entreprise : SAS SOLOPARK | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Adresse de l'entreprise 7 Rue des Halles 30000 NIMES | | Durée de l'exercice précédent* 12 | | | | | | |
| Numéro SIRET* 3 7 7 8 3 4 4 3 7 0 0 0 3 2 | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| | | Exercice N clos le, 31122018 | | N-1 31122017 | | | | |
| | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | | | | |
| | | Net 3 | | Net 4 | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 1 783 849 | 820 551 | 905 668 | |
| | | 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 | 5 577 633 | 2 219 676 | 2 389 707 | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 604 261 | 644 228 | 283 428 | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 303 581 | 385 038 | 332 503 | |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | 18 292 | 20 827 | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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 | 832 | 832 | 832 | | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 12 357 943 | 8 269 325 | 4 088 617 | 3 932 965 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | | | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 7 744 | 7 744 | 74 315 | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 78 287 | 686 | 77 600 | 59 937 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 96 337 | | 96 337 | 84 829 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 14 969 | | 14 969 | 40 087 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 2 255 | | 2 255 | | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 199 593 | 686 | 198 907 | 259 169 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| | Écarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | IA | 12 557 537 | 8 270 012 | 4 287 525 | 4 192 135 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an | | CR | | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | | |

| Désignation de l'entreprise | | SAS SOLOPARK | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|-----------|----------------------------------|--|
| | | Exercice N | | Exercice N - 1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 229 000 ...) | DA | 229 000 | 229 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 91 961 | 91 961 | |
| | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 22 900 | 22 900 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | 21 | 36 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 311 569 | 306 585 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 655 451 | 650 482 | |
| | 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 | 159 497 | 118 438 | |
| | TOTAL (III) | DR | 159 497 | 118 438 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | | |
| | Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 477 | 477 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 934 | 928 | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 318 277 | 136 710 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 119 632 | 18 370 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 2 871 094 | 3 087 832 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 162 159 | 178 895 | |
| TOTAL (IV) | EC | 3 472 575 | 3 423 213 | | |
| Écarts de conversion passif* | (V) | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 4 287 525 | 4 192 135 | | |
| RENVois | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre 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 | 3 378 184 | 3 308 743 | | |
| (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

| | | Exercice N | | | Exercice (N - 1) | | |
|---|---|--|--|---------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | |
| Désignation de l'entreprise : SAS SOLOPARK | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | FB | FC | | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | FE | FF | | | |
| | | FG | 2 071 778 | FH | FI | 2 047 393 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 2 071 778 | FK | FL | 2 047 393 | |
| | Production stockée* | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | FP | 10 754 | 2 490 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | 291 | 271 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 2 082 824 | 2 050 154 |
| 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 | 881 132 | 300 860 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | FX | 103 475 | 104 348 | |
| | Salaires et traitements* | | | FY | | | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | GA | 384 131 | 365 170 |
| | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | GC | 526 | 160 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | 41 058 | 40 261 | |
| Autres charges (12) | | | GE | 216 977 | 758 780 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 1 627 302 | 1 569 581 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG | 455 521 | 480 573 | |
| 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 | 17 426 | 20 695 | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 17 426 | 20 695 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | (17 426) | (20 695) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | 438 095 | 459 878 | |

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS SOLOPARK</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N | Exercice N - 1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 5 360 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 5 360 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (5 360) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 121 166 153 293 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 2 082 824 2 050 154 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1 771 254 1 743 569 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 311 569 306 585 | |
| RENVOIS | (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 | 17 426 20 695 | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 10 754 2 490 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| VNC immobilisations corporelles | 5 360 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Désignation de l'entreprise <u>SAS SOLOPARK</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|------------|--|-----------|--|-----------|--|------------|---|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | | |
| INCORP. | TOTAL I | | | | CZ | | | D8 | D9 | | | |
| | TOTAL II | | | | KD | 2 604 400 | | KE | KF | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | | | KH | KI | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | KJ | | | KK | KL | | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | KM | 7 797 309 | | KN | KO | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | | Dont Composants | M2 | KP | | | KQ | KR | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | Dont Composants | M3 | KS | 1 079 403 | | KT | KU | 440 634 | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 554 085 | | KW | KX | | 106 149 | |
| | | Matériel de transport* | | | KY | | | KZ | LA | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 27 490 | | LC | LD | | 895 | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | | LF | LG | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | 20 827 | | LI | LJ | | 7 115 | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | | LL | LM | | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 9 479 114 | | LO | LP | | 554 793 | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | | 8M | 8T | | |
| Autres participations | | | | 8U | | | 8V | 8W | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | 1P | | | 1R | 1S | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | 832 | | 1U | 1V | | | | |
| TOTAL IV | | | | 1Q | 832 | | 1R | 1S | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | 12 084 347 | | ØH | ØJ | | 554 793 | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste 1 | | | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 |
| INCORP. | TOTAL I | | | | IN | | | DØ | D7 | | | |
| | TOTAL II | | | | IO | | | LW | 2 604 400 | | IX | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | | LX | LY | | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | | | MB | MC | | | |
| | | Sur sol d'autrui | IR | | MD | | | ME | 7 797 309 | | MF | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | | | MH | MI | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | 271 547 | | MJ | 1 248 489 | | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | | IU | | | MM | 660 234 | | MO | |
| | | Matériel de transport | | | IV | | | MP | MQ | | MR | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | | | IW | | | MS | 28 385 | | MU | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | IX | | | MV | MW | | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | 9 649 | | MZ | 18 292 | | NB | |
| Avances et acomptes | | | | NC | | | ND | NE | | NF | | |
| TOTAL III | | | | IY | 9 649 | | NG | 271 548 | | NH | 9 752 710 | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | | ØU | M7 | | ØW | |
| | Autres participations | | | | IØ | | | ØX | ØY | | ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | | | | II | | | 2B | 2C | | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | | 2E | 832 | | 2G | |
| | TOTAL IV | | | | I3 | | | NJ | 832 | | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | 9 649 | | ØK | 271 548 | | ØL | 12 357 943 | ØM |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|----|---|----|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---------|------------------------------------|--|---------|--|--|----|--|--|-----------|--|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS SOLOPARK</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | TOTAL I | | | CY | | | EL | | | EM | | | EN | | | | | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | TOTAL II | | | PE | | | 1 698 732 | | | PF | | | 85 117 | | | PG | | | PH | | | 1 783 849 | | |
| Terrains | | | PI | | | PJ | | | PK | | | PL | | | | | | | | | | | | | | |
| Constructions | | | Sur sol propre | | | PM | | | PN | | | PO | | | PQ | | | | | | | | | | | |
| | | | Sur sol d'autrui | | | PR | | | 5 407 602 | | | PS | | | 170 031 | | | PT | | | PU | | | 5 577 633 | | |
| Inst. générales, agencements, aménagement des constructions | | | PV | | | PW | | | PX | | | PY | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | | | 795 975 | | | QA | | | 74 474 | | | QB | | | 266 187 | | | QC | | | 604 261 | | |
| Autres immobilisations | | | Inst. générales., agencements, aménagement divers | | | QD | | | 230 585 | | | QE | | | 52 557 | | | QF | | | QG | | | 283 142 | | |
| | | | Matériel de transport | | | QH | | | QI | | | QJ | | | QK | | | | | | | | | | | |
| corporelles | | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | QL | | | 18 487 | | | QM | | | 1 952 | | | QN | | | QO | | | 20 439 | | |
| | | | Emballages récupérables et divers | | | QP | | | QR | | | QS | | | QT | | | | | | | | | | | |
| TOTAL III | | | QU | | | 6 452 649 | | | QV | | | 299 014 | | | QW | | | 266 187 | | | QX | | | 6 485 476 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | ØN | | | 8 151 381 | | | ØP | | | 384 131 | | | ØQ | | | 266 187 | | | ØR | | | 8 269 325 | | |
| CADRE B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | | | | | | | | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais établissements TOTAL I | | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrains | | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constructions | | Sur sol propre | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | | | | | | | | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | | | | | | | | | |
| Ins. 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 III | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | | | | | | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV | | NL | | NM | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I+II+III+IV) | | 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 | | | | | | | | | | | | SP | | | | SR | | | | | | | | | | |

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

Désignation de l'entreprise SAS SOLOPARK

Néant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------|---|--------|--------------------------------------|----|--------------------------------|---------|
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 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 | 118 438 | EP | 41 058 | EQ | | ER | 159 497 |
| | 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 | 118 438 | TV | 41 058 | TW | | TX | 159 497 | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1) * | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | |
| | | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 160 | 6U | 526 | 6V | | 6W | 686 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| TOTAL III | 7B | 160 | TY | 526 | TZ | | UA | 686 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 118 598 | UB | 41 585 | UC | | UD | 160 184 | |
| Dont dotations et reprises | { – d'exploitation – financières – exceptionnelles | UE | | UE | 41 585 | UF | | | |
| | | UG | | UG | | UH | | | |
| | | UJ | | UJ | | UK | | | |

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

10

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

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

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

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|--|--|---|---|-------------------|---------|---------------------|--------|-------------------------------------|-----|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | UM | UN | | | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | UR | US | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | UV | UW | 832 | | | 832 | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 824 | 824 | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 77 463 | 77 463 | | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 16 880 | 16 880 | | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | 57 598 | 57 598 | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 21 858 | 21 858 | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 2 255 | 2 255 | | | | | | |
| TOTAUX | | | VT | 177 712 | VU | 176 879 | VV | 832 | | | |
| RENVOIS | (1) | Montant des | – Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | |
| | | | – Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 477 | 477 | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 318 277 | 318 277 | | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | | | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 10 480 | 10 480 | | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 109 152 | 109 152 | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 2 869 316 | 2 869 316 | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 1 778 | 1 778 | | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 162 159 | 68 702 | 52 459 | 40 997 | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 3 471 640 | VZ | 3 378 184 | 52 459 | 40 997 | | | |
| RENVOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | | | | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | | | | | | | |
| | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | | VL | | | | | | |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | | | | | | |

Désignation de l'entreprise : SAS SOLOPARK

Néant *Exercice N, clos le :
31.12.2018**I. RÉINTÉGRATIONS****BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

WA 311 569

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---------|---------|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | |
| | 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 | |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 212 bis) * | XZ | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | I7 | 121 166 |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | <ul style="list-style-type: none"> - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % | | | I8 | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | <ul style="list-style-type: none"> - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions | | | WN | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | XR | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | Y1 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | Y3 | | |
| TOTAL I | | | | WR | 432 735 | |

II. DÉDUCTIONS**PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|----|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | WT | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 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'impôt sur le revenu) | | | WV | |
| | | - imposées au taux de 0 % | | | WH | |
| | | - imposées au taux de 19 % | | | WP | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | WW | |
| 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 * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | | | 2A | | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | XD | |
| | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A) | L5 |
| | Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies) | L6 | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA |
| Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A) | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | IF | Zone franche d'activité (44 quaterdecies) | XC | |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | PC | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | XS | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle pour investissement | | X9 | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | ZI | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | Y2 | | |
| TOTAL II | | | | XH | | |

III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | | |
|---|--|--|-----------|----------------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) | | XI | 432 735 |
| 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 | |
| RÉSULTAT FISCAL | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | XN | 432 735 |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|--------------|---------------------------------------|--------------|---|---|------------------|----------------------------------|----|------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS SOLOPARK</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | | 0C | 36 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | | - Réserve légale | | ZB | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | 0D | 306 585 | | - Autres réserves | | ZD | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | | | 0E | | | Dividendes | | ZE | 306 600 | | | |
| | | | | | | | Autres répartitions | | ZF | | | | |
| | TOTAL I | | | 0F | 306 621 | | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | | ZG | 21 | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | | ZH | 306 621 |
| 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 | | | | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | - Sous-traitance | | | | | | YT | | | | | | |
| | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois | | | J8 | | | XQ | 2 670 | | 870 | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | YU | | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | SS | 55 171 | | 39 044 | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | YV | | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | ES | | | ST | 823 290 | | 260 944 | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | ZJ | 881 132 | | 300 860 | | | |
| | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | YW | 36 633 | | 37 124 | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | | | ZS | | | 9Z | 66 842 | | 67 224 | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | YX | 103 475 | | 104 348 | | | |
| | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | YY | 407 562 | | 407 983 | | | |
| T.V.A. | - 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 | 168 784 | | 171 128 | | | |
| | - Montant brut des salaires * | | | | | | 0B | | | | | | |
| DIVERS | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | 0S | | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | ZK | 0.75 % | | 0.75 % | | | |
| | - Numéro du centre de gestion agréé * | | | XP | | | | - Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | | | |
| | - 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 217octies | | | | | | RH | | | | | | |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies | | | | | | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | JA | 432 735 | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | | | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | | JD | (1 392 731) | 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 | 2 | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | 6 9 2 0 5 1 1 1 3 0 0 1 0 2 | | | | | | |

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOLOPARK

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 | Materiel industriel 01102016 | 1 048 | | 184 | 864 |
| | 2 | Materiel industriel 15072009 | 667 | | 667 | |
| | 3 | Materiel industriel 20062007 | 160 216 | | 160 216 | |
| | 4 | Materiel industriel 01102016 | 1 785 | | 312 | 1 473 |
| | 5 | Materiel industriel 15072009 | 667 | | 667 | |
| | 6 | Materiel industriel 13022014 | 5 379 | | 2 356 | 3 023 |
| | 7 | Materiel industriel 13062007 | 101 783 | | 101 783 | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

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

| | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % (1) | |
|---|--|--|-------------|------------------------|----------------|-----|---------------------------------|--|
| | | | | ⑩ | | | | |
| | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | | |
| | ⑦ | ⑧ | ⑨ | | | | ⑪ | |
| I. Immobilisations* | 1 | | (864) | (864) | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | (1 473) | (1 473) | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | (3 023) | (3 023) | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | | |
| | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ | | | (5 360) | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ | | | (A) | (B) | (C) | | | |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | | (ventilation par taux) | | | | |

* 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.

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOLOPARK

Néant *

| | |
|--|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ . | |
| 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 <i>sexies-0</i> bis du CGI) ❶ *. | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❶ *. | |

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

| Origine ❶ | Moins-values à 12,8 % ❷ | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸ | Solde des moins-values à 12,8 % ❹ |
|---|----------------------------|---|--------------------------------------|
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | |
| | N-2 | | |
| | N-3 | | |
| | N-4 | | |
| | N-5 | | |
| | N-6 | | |
| | N-7 | | |
| | N-8 | | |
| | N-9 | | |
| | N-10 | | |

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

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

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

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

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

| | |
|--|---|
| Désignation de l'entreprise : SAS SOLOPARK | 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 - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI) | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|---|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

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

Désignation de l'entreprise : SAS SOLOPARKNéant *Exercice ouvert le :01.01.2018..... et clos le :31.12.2018..... Durée en nombre de mois **DECLARATION DES EFFECTIFS**

| | | |
|--|----|--|
| Effectifs moyens du personnel | YP | |
| 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 | 2 071 778 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | 10 754 | |
| | TOTAL 1 | OX | 2 082 532 |

| | | | |
|--|--|-----|-----|
| II | Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 291 | |
| 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 | 291 |

| | | | |
|--|--|---------|-----------|
| III | Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | |
| Achats | ON | 98 108 | |
| Variation négative des stocks | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 780 353 | |
| 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 | 2 670 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 216 977 | |
| 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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | OY | | |
| | TOTAL 3 | OJ | 1 098 109 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----|---------|
| IV | Valeur ajoutée produite | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 984 714 |

| | | | |
|--|---|---------|--|
| V | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). | SA | 984 714 | |

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Période de référence | GY | | | / | | | / | | | | | | | | | | | | |
| Date de cessation | HR | | | / | | | / | | | | | | | | | | | | |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant *N° de dépôt
EXERCICE CLOS LE N° SIRET DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL VILLE Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays **II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

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

1/1

(1)

Néant [X] *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122018

N° SIRET 3 7 7 8 3 4 4 3 7 0 0 0 3 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS SOLOPARK

ADRESSE (voie) 7 Rue des Halles

CODE POSTAL 30000 VILLE NIMES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 0

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, Code Postal, Commune, Pays, % de détention

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

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2019

| | | | | | |
|--|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01012018 | et clos le | 31122018 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime Réel normal | X |
| Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> | | | | | |

| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | |
|-------------------------------------|--|
| Désignation de la société: | Adresse du siège social : |
| SAS SOLOPARK | |
| SIRET | 3 7 7 8 3 4 4 3 7 0 0 0 3 2 |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| 7 Rue des Halles | |
| 30000 NIMES | |

| REGIME FISCAL DES GROUPES | |
|--|-----------------------------|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | 01012001 |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | |
| SA INTERPARKING FRANCE | |
| 15 BD des Italiens | |
| 75002 PARIS | |
| SIRET | 6 9 2 0 5 1 1 1 3 0 0 1 0 2 |

| B ACTIVITE | |
|--|--|
| Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
| Services auxiliaires des transports terr | <input type="checkbox"/> |

| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065) | | | |
|---|---------|---|---------------------------------|
| 1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% | 432 735 | Bénéfice imposable à 28% | |
| Bénéfice imposable à 15 % | | | Déficit |
| 2 Plus-values | | | |
| PV à long terme imposables à 15 % | | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % | |
| PV à long terme imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées art. 238quindecies |

| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
|--|---|--|---|
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines | Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> |
| | | | Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/> | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> |
| | | | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/> | | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> | Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/> |
|--|--|

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

| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065) | |
|---|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% | |

| F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 | |
|---|--|
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/> | |
| 2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : | |
| | |
| 3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case <input type="checkbox"/> dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : | |
| | |

| G COMPTABILITE INFORMATISEE | |
|---|--|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | Si oui, indication du logiciel utilisé : |
| <input type="checkbox"/> | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | Visa : CGA <input type="checkbox"/> |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie | |
| - du comptable : | |
| Tél. : | |
| - du conseil : | |
| Tél. : | |
| - du CGA ou du viseur conventionné : | |
| Tél. : | |
| - N° d'agrément : | |

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Au titre de l'année N

SAS SOLOPARK
377834437 IS1

31/12/2018

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI 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 | | |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère) | Néant | X |
| | PME au sens communautaire | |

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

| Crédit d'impôt | Montant |
|----------------|---------|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE | |
|--|--|

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

| | |
|--|--|
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | |
| Dont montant préfinancé | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM | |
| Montant des rémunérations (hors DOM) 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 | |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des 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 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | |

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

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

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS SOLOPARK

N° SIRET : 37783443700032

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE NIMES OUEST
15 Boulevard Etienne Saintenac
30048 NIMES CEDEX 9

Exercice du : 01012018 au : 31122018

Néant *

| I - RÉINTÉGRATIONS | | Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A) | E 1 | 311 569 |
|--|---|---|---------|---------|
| Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A) | | | E 2 | 121 166 |
| Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI | | | E 9 | |
| Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A | | | Z 7 | |
| | | TOTAL I | E 3 | 432 735 |
| II - DÉDUCTIONS | | Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A) | E 4 | |
| Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A) | | | E 5 | |
| Déductions des intérêts différés selon l'article 212 du CGI, nés pendant la période d'appartenance au groupe | | | E X | |
| Plus-values nettes à long terme | • imposées au taux de 19 % | | E Y | |
| | • imposées au taux de 15 % | | E 6 | |
| | • imposées au taux de 0 % | | E Z | |
| | • imputées sur les moins-values nettes à long terme | | E 7 | |
| | • imputées sur les déficits antérieurs | | E 8 | |
| • autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210 E, 210 F ⁽¹⁾ , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | | | I 9 | |
| III - RÉSULTAT FISCAL | | TOTAL II | F 1 | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | Bénéfice (I-II) | F 2 | 432 735 | |
| | Déficit (II-I) | F 3 | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | F 4 | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) * | | F 6 | | |
| Résultat fiscal | Bénéfice | F 8 | 432 735 | |
| | Déficit | F 9 | | |

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

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

N° 2058 Bbis
2019

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SAS SOLOPARK

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE NIMES OUEST
 15 Boulevard Etienne Saintenac
 30048 NIMES CEDEX 9

Exercice du : 01012018 au : 31122018

Néant *

| | |
|--|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19% | |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % | |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 % | |
| Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI) | |

I - SUIVI DES DÉFICITS *

| | | |
|--|----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | M5 | |
| Déficits imputés | J9 | |
| Déficits reportables | M6 | |
| Déficits nés au titre de l'exercice | H8 | |
| Total des déficits restant à reporter | H9 | |

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B bis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).

(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not-sd et la notice 2032-sd.

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société.)

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (Résultat d'ensemble)

Néant *

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SAS SOLOPARK

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : 15 Boulevard Etienne Saintenac 30048 NIMES CEDEX 9

SIRET Société intégrée : 37783443700032

Exercice du : 01012018 au : 31122018

| A - RÉSULTAT | | Bénéfice et réintégrations | | Déficit et déductions | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble | CA | 432 735 | | CB | | |
| Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI) | CD | | | | | |
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI) | | | | CE | | |
| Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI) | CF | | | CG | | |
| Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI) | CH | | | CJ | | |
| Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe | CK | | | | | |
| Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art.217 undecies) pour des opérations intra-groupe | CL | | | | | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI) | CM | | | CN | | |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI) | | | | CO | | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes | DU | | | DV | | |
| Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI) | CP | | | | | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2) | CR | | | CS | | |
| Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe | CT | | | | | |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées | CU | | | | | |
| Autres régularisations (à détailler) | CV | | | CW | | |
| TOTAL | CX | 432 735 | | CY | | |
| BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX) | CZ | 432 735 | | DA | | |
| B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME | Cessions d'immobilisations | | | | | |
| | Plus-values et réintégrations | | | Moins-values et déductions | | |
| | Taux de 19 % (5) | Taux de 15 % | Taux de 0 % (4) | Taux de 19 % (5) | Taux de 15 % | Taux de 0 % (4) |
| Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble | BT | B9 | C1 | A1 | C2 | C3 |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du groupe et reprises correspondantes | BU | C4 | C5 | A2 | C6 | C7 |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumis au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI) | BV | C8 | C9 | A3 | DI | DO |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) | BW | DQ | DY | A4 | DZ | B8 |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes | BX | D1 | D2 | A5 | D3 | D4 |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées | BY | D5 | D6 | A6 | D7 | D8 |
| Autres régularisations (à détailler) | BZ | D9 | EA | A7 | EB | EC |
| SOUS TOTAL | BS | ED | EE | A8 | EF | EG |
| TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 % | BR | | | A9 | | |
| TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF - ED) taux de 15 % | | B7 | | | B6 | |
| TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG - EE) taux de 0 % | | | B5 | | | B4 |
| C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 % | | | | | | |
| Plus-values à 19% (art. 210 E, 210 F(6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | | | B3 | | | |

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2006, de la quote part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.

(4) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2007.

(5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

(6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1^{er} janvier 2012.

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

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS A L'ENTRÉE DANS LE GROUPE**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS SOLOPARK

N° SIRET : 37783443700032

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats : SIE NIMES OUEST
15 Boulevard Etienne Saintenac
30048 NIMES CEDEX 9

Exercice du : 01012018 au : 31122018

Néant *

| Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI) | | 19 % (1) | 15 % | 0 % |
|--|----|-----------------|-------------|------------|
| Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise | 1 | | | |
| Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession | 2 | | | |
| Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport | 3 | | | |
| Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI | 4 | | | |
| Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4 | 5 | | | |
| Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI) | | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ) | 6 | | 432 735 | |
| Abandons de créances et subventions directes et indirectes | 7 | | | |
| Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession | 8 | | | |
| Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport | 9 | | | |
| Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport | 10 | | | |
| Réévaluations libres | 11 | | | |
| Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI | 12 | | | |
| Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12 | 13 | | 432 735 | |

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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