

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

| A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|
| Désignation de la société | | SA AUPLATA | | | | | |
| Adresse du principal établissement | | ZI Dégrad des Cannes 97354 Remire-Montjoly | | | | | |
| Adresse du siège social, si différent | | | | | | | |
| Ancienne adresse en cas de changement | | | | | | | |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | | | | | | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | | | 01/01/2013 | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère | | | | | | | |
| B - ACTIVITÉ | | Si vous avez changé d'activité | | <input type="checkbox"/> | | Activités exercées : Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux | |
| C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION | | | | | | | |
| 1 - Résultat fiscal | | | | | | | |
| Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31% | | 0 | | Bénéfice imposable au taux de 15% | | Déficit 22 724 199 | |
| Bénéfice imposable au taux de 28% | | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | | | | |
| 2 - Plus-values | | | | | | | |
| PV à long terme imposables au taux de 19% | | Autres PV imposables au taux de 19% | | PV à long terme imposables au taux de 0% | | PV à long terme imposables au taux de 15% PV exonérées (art. 238 quindecies) | |
| 3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 | | | | | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | | <input type="checkbox"/> | | Jeune entreprise innovante | | <input type="checkbox"/> | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | | <input type="checkbox"/> | | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | | <input type="checkbox"/> | |
| Société d'investissement immobilier cotée | | <input type="checkbox"/> | | Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | | <input type="checkbox"/> | |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | | | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | | <input type="checkbox"/> | |
| 4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer | | | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% dans le secteur productif, art. 244 quater W | | | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| D - IMPUTATIONS | | | | | | | |
| 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt. | | | | | | | |
| 2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066. | | | | | | | |
| E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS | | | | | | | |
| | | | | | | Recettes net. soumises à la contrib. 2,5% | |
| F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC | | | | | | | |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | | | |
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? | | oui | | Si oui, nom du logiciel utilisé : | | Plateforme Comptable | |
| CGA | | <input type="checkbox"/> | | Viseur conventionné | | <input type="checkbox"/> | |
| Nom et adresse : | | | | | | | |
| - du Comptable : | | Indép. FACILIOREM AUDIT ET EXPERTISE 32 RUE VITRUVÉ 75020 PARIS | | | | | |
| - du Conseil : | | | | | | | |
| - du CGA ou du viseur conventionné : | | | | | | | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | |
|---|---|
| 1 - Montant global brut des distributions : | - Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres |
| 2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) : | |
| 3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts | |
| 4 - Montant des autres distributions : | |
| 5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % | |
| 6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % | |
| 7 - Montant des revenus répartis | TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) |

| I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|--|-------------------------|--|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : | SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
| | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | |
| | | | | A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ |
| ① | ② | ③ | ④ | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| | | | | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | | | | | | | |

| J - DIVERS | |
|---|--|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) | |
| Adresses des autres établissements | |
| | |

| K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | |
|--|---|
| Rémunérations : | - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages |
| Moins-values à long terme imposées à 15 % : | - MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter |

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| | | Brut ① | Amort. provisions ② | Net31/12/2019 ③ | Net 31/12/2018 ④ |
|---|-----------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé | I AA | | | | |
| Frais d'établissement | AB | | AC | | |
| Frais de développement | CX | 1 167 464 | CQ | 379 537 | 787 927 |
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 866 990 | AG | 802 624 | 64 366 |
| Fonds commercial (1) | AH | 3 688 761 | AI | 3 688 761 | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| Terrains | AN | 1 | AO | 1 | |
| Constructions | AP | 31 362 954 | AQ | 6 626 568 | 24 736 386 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 5 247 535 | AS | 3 133 575 | 2 113 960 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 1 023 824 | AU | 431 294 | 592 530 |
| Immobilisations en cours | AV | 333 956 | AW | 451 950 | -117 994 |
| Avances et acomptes (2) | AX | 2 993 | AY | 2 993 | |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS | | CT | | |
| Autres participations (2) | CU | 170 119 337 | CV | 49 410 238 | 120 709 099 |
| Créances rattachées à des participations (2) | BB | | BC | | |
| Autres titres immobilisés (2) | BD | 27 907 399 | BE | 27 907 399 | 19 897 399 |
| Prêts (2) | BF | 18 507 950 | BG | 18 507 950 | |
| Autres immobilisations financières (2) | BH | 48 850 | BI | 48 850 | 227 375 |
| TOTAL II | BJ | 260 278 013 | BK | 64 924 547 | 195 353 466 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 484 650 | BM | 484 650 | 97 974 |
| En cours de production : - de biens | BN | | BO | | |
| - de services | BP | | BQ | | |
| Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| Marchandises | BT | | BU | | |
| Avances et acomptes sur commandes | BV | 14 437 | BW | 14 437 | 14 437 |
| Clients et comptes rattachés (3) | BX | 1 479 136 | BY | 493 895 | 985 241 |
| Autres créances (3) | BZ | 27 241 830 | CA | 19 992 938 | 7 248 892 |
| Capital souscrit appelé, non versé | CB | | CC | | |
| V.M.P. (dont actions propres) | CD | | CE | | |
| Disponibilités | CF | 22 | CG | 22 | 1 035 814 |
| Charges constatées d'avance (3) | CH | 5 831 | CI | 5 831 | 25 038 |
| TOTAL III | CJ | 29 225 906 | CK | 20 486 833 | 8 739 073 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | IV CW | | | | 60 123 |
| Primes de remboursement des obligations | V CM | | | | |
| Ecarts de conversion actif | VI CN | 8 137 | | 8 137 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | CO | 289 512 055 | IA | 85 411 380 | 204 100 676 |
| (1) Droit au bail | | (2) A moins d'1 an | CP | (3) A plus d'1 an | CR |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations | | Stocks | | Créances | |

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| | | | Net | 31/12/2019 | Net | 31/12/2018 |
|---|--|--|-----|--------------------|-------|-------------------|
| Capital social ou individuel (1) | (dont versé) | 191 945 949 | DA | 191 945 949 | | 54 195 756 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | DB | | | |
| Écarts de réévaluation (2) | (dont écart d'équivalence) | EK | DC | | | |
| Réserve légale (3) | | | DD | 43 179 | | 43 179 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | | | |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | | B1 | DF | 1 158 | | 30 840 271 |
| Autres réserves | (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) | EJ | DG | | | |
| Report à nouveau | | | DH | -1 442 326 | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | | DI | -37 863 621 | | -59 702 289 |
| Subventions d'investissement | | | DJ | | | |
| Provisions réglementées | | | DK | | | |
| | | TOTAL I | DL | 152 684 340 | | 25 376 917 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | DM | | | |
| Avances conditionnées | | | DN | | | |
| | | TOTAL II | DO | | | |
| Provisions pour risques | | | DP | 365 949 | | 882 352 |
| Provisions pour charges | | | DQ | 1 858 300 | | 1 706 500 |
| | | TOTAL III | DR | 2 224 249 | | 2 588 852 |
| Emprunts obligataires convertibles | | | DS | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | DT | | | 4 411 996 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | 283 361 | | 7 108 |
| Emprunts et dettes financières divers | (dont emprunts participatifs) | EI | DV | 35 635 423 | | 652 282 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 9 452 694 | | 6 134 746 |
| Dettes fiscales et sociales | | | DY | 1 288 002 | | 461 195 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | 1 929 763 | | 4 504 751 |
| Autres dettes | | | EA | 599 929 | | 110 604 |
| Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | | |
| | | TOTAL IV | EC | 49 189 171 | | 16 282 682 |
| Écarts de conversion passif | | | V | ED | 2 916 | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | EE | 204 100 676 | | 44 248 451 |

| Renvois : | | | | | | |
|---|--|--|----|------------|--|------------|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | | | IB | | | |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959) | | | IC | | | |
| (2) Dont écart de réévaluation libre | | | ID | | | |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976) | | | IE | | | |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | | | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | EG | 49 189 171 | | 14 800 306 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | | | EH | 272 498 | | 131 |

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| | France | | Exportations et livr. intracommunautaires | | Total | | 31/12/2018 |
|---|--------|---------|--|-----|-------|--------------------|--------------------|
| Ventes de marchandises | FA | | FB | | FC | | |
| Production vendue : | | | | | | | |
| - biens | FD | 49 700 | FE | | FF | 49 700 | 168 935 |
| - services | FG | 457 152 | FH | | FI | 457 152 | 9 014 511 |
| Chiffre d'affaires net | FJ | 506 851 | FK | | FL | 506 851 | 9 183 447 |
| Production stockée | | | | | FM | | |
| Production immobilisée | | | | | FN | 3 297 977 | |
| Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) | | | | | FP | 59 227 | 803 426 |
| Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 109 | 825 |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 3 864 164 | 9 987 698 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | FS | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | FT | | |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | | FU | 971 937 | 1 574 977 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | FV | -386 675 | -34 477 |
| Autres achats et charges externes (3) | | | | | FW | 8 585 886 | 18 259 116 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | FX | 70 606 | 36 897 |
| Salaires et traitements | | | | | FY | 2 012 932 | 804 926 |
| Charges sociales (10) | | | | | FZ | 796 872 | 353 738 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | GA | 1 135 274 | 288 216 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | GC | | 44 899 |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 151 800 | 1 386 500 |
| Autres charges (12) | | | | | GE | 406 189 | 42 215 |
| Total des charges d'exploitations (4) (II) | | | | | GF | 13 744 821 | 22 757 006 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | -9 880 656 | -12 769 308 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | III | GH | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | IV | GI | | |
| Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 324 219 | 466 115 |
| 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 | 1 824 | 56 093 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 326 043 | 522 208 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | GQ | 20 411 200 | |
| Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 5 086 449 | 3 154 146 |
| Différences négatives de change | | | | | GS | 50 380 | 72 080 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 25 548 029 | 3 226 226 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) | | | | | GV | -25 221 986 | -2 704 018 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | -35 102 642 | -15 473 326 |

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 1 081 590 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 3 069 287 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 5 831 810 |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 8 901 097 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 154 587 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 4 783 124 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | 12 560 364 |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 17 498 075 |
| | 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -8 596 977 |
| | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX | HJ | |
| | Impôts sur les bénéfices X | HK | -5 835 999 |
| | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | HL | 13 091 305 |
| | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 50 954 926 |
| | 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | HN | -37 863 621 |
| (1) | - Produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) | - Produits de locations immobilières | HY | 347 428 |
| (3) | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | 739 093 |
| | - Crédit-bail mobilier | HP | 102 150 |
| | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| (4) | - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | 2 608 |
| (5) | - Produits concernant les entreprises liées | IJ | 466 115 |
| (6) | - Intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| (6 bis) | - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI) | HX | |
| (6 ter) | Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| (9) | - Transferts de charges | A1 | 59 227 |
| (10) | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | | |
| (11) | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 75 451 |
| (13) | - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : | | |
| | facultatives A6 | | |
| | obligatoires A9 | | |
| | (dont cotisations facultatives Madelin) A7 | | |
| | (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8 | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels | | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | Voir état annexe | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs | | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | |

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

| Détail des produits et charges exceptionnels | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|--|-------------------------|------------------------|
| Pénalités sur marchés (et débits payés sur achats) | 19 013 | |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | 3 921 | |
| Autres charges exceptionnelles - solde fournisseur | 131 654 | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés Imm | 4 592 762 | |
| Autres charges exceptionnelles | 112 714 | |
| Charges exceptionnelles diverses | 77 648 | |
| Provision pour litiges | 365 949 | |
| Dotations dépréciation exceptionnelle CCT | 12 194 414 | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif - Immobil | | 3 068 917 |
| Autres produits exceptionnels | | 370 |
| Reprise Provisions pour litiges | | 882 352 |
| Reprise dépréciation CCT | | 4 949 458 |

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| CADRE A - IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immos au début de l'exercice | | Augmentations | | | |
|---|---|----|------------|--|------------------------------------|--|-------------|---|------------|
| | | | | | | Réévaluation ou mise en équivalence | | Acquisitions, apports et virements | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | CZ | 847 685 | D8 | | D9 | 319 779 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | KD | 4 515 744 | KE | | KF | 1 375 940 |
| Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| Terrains | | | | KG | | KH | | KI | |
| Constructions : | - Sur sol propre (dont composants) | L9 | | KJ | | KK | | KL | |
| | - Sur sol d'autrui (dont composants) | M1 | | KM | | KN | | KO | 23 653 567 |
| | - Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants) | M2 | | KP | | KQ | | KR | 10 000 |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) M3 | | | | KS | | KT | | KU | 1 111 123 |
| Autres immos. corporelles : | - Inst. gales., agencements, aménagements divers | | | KV | | KW | | KX | |
| | - Matériel de transport | | | KY | | KZ | | LA | 48 092 |
| | - Matériel bureau et informatique, mobilier | | | LB | | LC | | LD | 51 780 |
| | - Emballages récupérables et divers | | | LE | | LF | | LG | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | LJ | 272 080 |
| Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | |
| TOTAL III | | | | LN | | LO | | LP | 25 146 641 |
| Immobilisations financières | | | | | | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| Autres participations | | | | 8U | 43 002 569 | 8V | | 8W | |
| Autres titres immobilisés | | | | 1P | 19 897 399 | 1R | | 1S | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | 227 375 | 1U | | 1V | |
| TOTAL IV | | | | LQ | 63 127 344 | LR | | LS | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | 68 490 772 | ØH | | ØJ | 26 842 360 |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immos à la fin de l'exercice | | Réévaluation ou mise en équivalence | |
| | | | | Virement | Cessions ou mise en équivalence | | | Valeur d'origine des immos en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | IN | | CØ | | DØ | 1 167 464 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | IO | 1 335 933 | LV | | LW | 4 555 751 |
| Immobilisations corporelles | | | | | | | | | |
| Terrains | | | | IP | -1 | LX | | LY | 1 |
| Constructions : | - Sur sol propre | | | IQ | | MA | | MB | |
| | - Sur sol d'autrui | | -4 615 091 | IR | | MD | 28 268 657 | ME | |
| | - Inst. gales., agencements, amgt, constructions | | -3 084 297 | IS | | MG | 3 094 297 | MH | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | -4 136 412 | MJ | 5 247 535 | MK | |
| Autres immos. corporelles : | - Inst. gales., agencements, aménagements divers | | -120 249 | IU | | MM | 120 249 | MN | |
| | - Matériel de transport | | -720 886 | IV | | MP | 768 978 | MQ | |
| | - Matériel bureau et informatique, mobilier | | -82 817 | IW | | MS | 134 597 | MT | |
| | - Emballages récupérables et divers | | | IX | | MV | | MW | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | -61 876 | MZ | 333 956 | NA | |
| Avances et acomptes | | | | NC | -2 993 | ND | 2 993 | NE | |
| TOTAL III | | | | IY | -12 824 621 | NG | 37 971 263 | NH | |
| Immobilisations financières | | | | | | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | ØU | | M7 | |
| Autres participations | | | | I0 | -127 116 768 | ØX | 170 119 337 | ØY | |
| Autres titres immobilisés | | | | I1 | -8 010 000 | 2B | 27 907 399 | 2C | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | -18 329 424 | 2E | 18 556 799 | 2F | |
| TOTAL IV | | | | I3 | -153 456 192 | NJ | 216 583 535 | NK | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | -164 944 880 | ØK | 260 278 013 | ØL | |

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| CADRE A | Déterm. montant écarts | | Utilisation marge sup. amortissement | | | Montant |
|---|---|---|--|--|--|--|
| | Augmentation du montant brut immobilisations ① | Augmentation du montant des amortissements ② | Montant des suppléments d'amortissement ③ | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④ | Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤ | Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥ |
| 1 - Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 - Fonds commercial | | | | | | |
| 3 - Terrains | | | | | | |
| 4 - Constructions | | | | | | |
| 5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | |
| 6 - Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 - Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 - Participations | | | | | | |
| 9 - Autres titres immobilisés | | | | | | |
| TOTAUX | | | | | | |

| CADRE B | |
|--|---|
| Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal | |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice | |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice | - |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice | = |

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant **CADRE A - SITUATION 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 | 335 205 | EL | 44 332 | EM | | EN | 379 537 |
| Autres immobilisations incorporelles | | TOTAL II | PE | 790 801 | PF | 10 519 | PG | -1 303 | PH | 802 624 |
| Terrains | | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions : | - sur sol propre | | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | - sur sol d'autrui | | PR | | PS | 185 454 | PT | -97 896 | PU | 283 350 |
| | - installations générales, agencements et aménagements des constructions | | PV | | PW | 353 392 | PX | -1 169 251 | PY | 1 522 643 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | | QA | 378 744 | QB | -350 490 | QC | 729 234 |
| Autres immobilisations corporelles : | - installations générales, agencements aménagements divers | | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | - matériel de transport | | QH | | QI | 72 722 | QJ | -155 288 | QK | 228 010 |
| | - matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | | QM | 29 987 | QN | -26 357 | QO | 56 343 |
| | - emballages récupérables et divers | | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | | QU | | QV | 1 020 299 | QW | -1 799 281 | QX | 2 819 580 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | ON | 1 126 006 | OP | 1 075 151 | OQ | -1 800 584 | OR | 4 001 741 |

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 |
|--|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|
| | Différentiel de durée et autres Colonne ① | Mode dégressif Colonne ② | Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③ | Différentiel de durée et autres Colonne ④ | Mode dégressif Colonne ⑤ | Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥ | |
| 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 |
| C o n s t r u c t i o n s | - sur sol propre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| | - sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 |
| - inst. gales, agenc. et am. des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 |
| Inst. techniques mat. et outillages | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| A u t r e s | - inst. gales, agenc. et am. des const. | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 |
| | - mat. de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 |
| - 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 participations 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 | | | NY | | | NZ |
| Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | | | | | | |
| Total général non ventilé (NW - NY) | | | | | | | |

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'emprunts à étaler | 60 123 | | Z9 | 60 123 |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | SR |

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | | À 1 an au plus | | À plus d'1 an | |
|---|--|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|--|
| Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | | |
| Prêts (1) (2) | UP | 18 507 950 | UR | | US | 18 507 950 | |
| Autres immobilisations financières | UT | 48 850 | UV | | UW | 48 850 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 514 165 | | 514 165 | | | |
| Autres créances clients | UX | 964 971 | | 964 971 | | | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO | | ZI | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | UY | 20 719 | | 20 719 | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | VM | 5 835 999 | | 5 835 999 | | | |
| État et autres collectivités publiques : | - Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | |
| | - Divers | | VP | | | | |
| Groupe et associés (2) | VC | 19 992 938 | | 19 992 938 | | | |
| Débiteurs divers | VR | 1 392 174 | | 1 392 174 | | | |
| Charges constatées d'avance | VS | 5 831 | | 5 831 | | | |
| TOTAL | VT | 47 283 596 | VU | 28 726 797 | VV | 18 556 799 | |
| Renvois : | | | | | | | |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | | | VD | 22 968 750 | |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | | VE | 4 460 800 | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | | VF | | |

| CADRE B - ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | | À 1 an au plus | | À plus d'1 an et 5 ans au plus | | À plus de 5 ans | |
|--|--------------------------------|-------------------|----|-------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | 7Y | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | 7Z | | | | | | | | |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig. | VG | 272 498 | | 272 498 | | | | | |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig. | VH | 10 863 | | 10 863 | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 8A | 3 536 733 | | 3 536 733 | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 9 452 694 | | 9 452 694 | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 210 690 | | 210 690 | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 810 883 | | 810 883 | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques : | - Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | | | | | | |
| | - Obligations cautionnées | | VX | | | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et ass. | 266 429 | | 266 429 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 1 929 763 | | 1 929 763 | | | | | |
| Groupe et associés (2) | VI | 32 098 690 | | 32 098 690 | | | | | |
| Autres dettes | 8K | 599 929 | | 599 929 | | | | | |
| Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie | ZZ | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | 8L | | | | | | | | |
| TOTAL | VY | 49 189 171 | VZ | 49 189 171 | | | | | |
| Renvois : | | | | | | | | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | | VJ | 1 373 500 | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | | VK | 2 205 643 | | |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques) | | | | | | VL | | | |

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| I - RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | | | | 31/12/2019 | |
|---|--|----|-------|--|--|----|--|--|--|------------|-------------------|
| Bénéfice comptable de l'exercice | | | | | | | | | | WA | |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | | | | | | WB | |
| Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles | | WE | | | | | |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI) | | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS) | | WG | | XE | | | |
| 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 ou territoires non coopératifs non déductibles | | XX | | XW | | 3 921 | |
| Amendes et pénalités | | WJ | 3 921 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) | | XZ | | | | | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI | | | | | | | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés | | | | | | | | | | I7 | -5 835 999 |
| Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI | | L7 | | K7 | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | | | | | | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | | | | | | | I8 | |
| - Imposées au taux de 0 % | | | | | | | | | | ZN | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme | | | | | | | | | | WN | |
| - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | | | | | WO | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | XR | |
| Réintég. div. - Intérêts excédentaires | | SU | | Zones d'entreprises | | SW | | | | | |
| (à détailler) - Déficit étranger antér. déduit par les PME | | SX | | Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | WQ | | 22 946 078 | |
| 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 | 17 114 000 |
| II - DÉDUCTIONS | | | | | | | | | | | |
| Perte comptable de l'exercice | | | | | | | | | | WS | 37 863 621 |
| 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 réintégré dans les résultats comptables de l'exercice | | | | | | | | | | WU | |
| - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.) | | | | | | | | | | WV | |
| - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007) | | | | | | | | | | WH | |
| Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | WP | |
| - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | | | | | WW | |
| - Imputées sur déficits antérieurs | | | | | | | | | | XB | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | | I6 | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée | | | | | | | | | | WZ | |
| Régime des sociétés mères et des filiales | | | | | | | | | | | |
| Produit net des actions et parts d'intérêts : | | | | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation | | 2A | | XA | | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | | | ZX | |
| Mesures d'incitation | | | | | | | | | | | |
| Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer | | | | | | | | | | ZY | |
| Majoration d'amortissement | | | | | | | | | | XD | |
| Abattement sur les bénéfiques et exonérations | | | | | | | | | | | |
| Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté) | | K9 | | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) | | PB | | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | | L5 | |
| Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) | | L6 | | Société d'investissements immobiliers cotée | | K3 | | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | | PA | |
| Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A) | | 0V | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.) | | 1F | | Zone franche d'activités NG (art. 44 quater.) | | XC | |
| Zone de revitalisation rurale (44 quindecies) | | PC | | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | | PP | | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies) | | L2 | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | XS | |
| Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.) | | | | | | | | | | X9 | |
| Déductions dont déduction except. simulateur de conduite | | YH | | Dont déduction except. (art 39 decies A) | | YA | | | | | |
| (à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies C) | | YC | | Dont déduction except. (art 39 decies B) | | YB | | XG | | 1 974 578 | |
| Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | | | | | | | | | | YD | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | | Y2 | |
| III - RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL II | | | | | | | | | | XH | 39 838 199 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | | | | | | | | |
| Bénéfice (I - II) | | | | | | | | | | XI | |
| Déficit (II - I) | | | | | | | | | | | |
| 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 (ligne XO) | | | | | | | | | | XN | 22 724 199 |



DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| I - SUIVIES DÉFICITS | | | |
|----------------------|---|-----------|--------------------|
| | - Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058A de l'exercice précédent) | K4 | 68 162 393 |
| Déficits : | - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A) | K5 | |
| | - Reportables (différence K4 - K5) | K6 | 68 162 393 |
| | - De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A) | YJ | 39 727 577 |
| | Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 107 889 970 |

| II - INDÉMNITES 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. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 246 935 |

| III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| | 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 bis Al. 2 du CGI | ZV | | ZW | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 8X | | 8Y | |

| | | | | |
|--------------------------------------|----|--|----|--|
| Provisions pour dépréciations | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 9D | | 9E | |

| | | | | |
|---|-----------|--|-----------|--|
| Charges à payer | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 9K | | 9L | |
| TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L) | YN | | YO | |

| 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 | | |
| | | | |

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT | | | | | |
|---|-----------|--------------------|---|-----------|--------------------|
| Origines | | Affectations | | | |
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | 0C | | Affectations aux réserves - Réserve légale | ZB | |
| | | | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | -30 839 113 |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | 0D | -59 702 289 | Dividendes | ZE | |
| | | | Autres répartitions | ZF | |
| Prélèvements sur les réserves | 0E | 27 420 850 | Report à nouveau | ZG | -1 442 326 |
| TOTAL I | 0F | -32 281 439 | TOTAL II | ZH | -32 281 439 |

| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|----|-------------|--------------------------|
| Engagements | | | |
| Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | J7 | YQ | 102 925 |
| Engagements de crédit-bail immobilier | | YR | |
| Effets portés à l'escompte et non échus | | YS | |
| Détail des postes | | | |
| - Sous-traitance | | YT | 2 259 834 |
| - Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) | J8 | 245 297 XQ | 1 123 986 |
| Autres achats et charges externes : | | | |
| - Personnel extérieur à l'entreprise | | YU | 227 179 |
| - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | SS | 2 297 892 |
| - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | YV | 273 |
| - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | ST | 2 676 723 |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052 | | ZJ | 8 585 886 |
| Impôts et taxes : | | | |
| - Taxe professionnelle, CFE, CVAE | | YW | |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS | 9Z | 70 606 |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052 | | YX | 70 606 |
| TVA | | | |
| Montant de la TVA collectée | | YY | |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | YZ | |
| Divers | | | |
| Montant brut des salaires | | 0B | 2 120 062 |
| 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 | 2,37 % |
| Numéro de centre de gestion agréé | XP | | |
| Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI | | ZR | Oui |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | RG | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | RH | |
| Régime de groupe | | | |
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | JA | -22 724 199 | Plus-values à 15 % JK |
| | | | Plus-values à 19 % JM |
| Groupe : résultat d'ensemble | JD | -21 865 800 | Plus-values à 15 % JN |
| | | | Plus-values à 19 % JP |
| | | | Sté mère/filiale ? JH |
| | | | Société mère |
| | | | N° SIRET société mère JJ |
| | | | Plus-values à 0 % JL |
| | | | Imputations JC |
| | | | Plus-values à 0 % JO |
| | | | Imputations JF |

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nature des éléments cédés | Date d'acquisition | Valeur d'origine | Valeur nette réévaluée | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| | | | | | | |

| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|----------------------------|----------------|-----|-----------------------------|
| Nature de l'immobilisation | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % |
| | | | | ⑩ | | | |
| ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | ⑪ |
| | | | | | | | |
| Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés | | | + | | | | |
| Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | | + | | | | |
| Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | | + | | | | |
| Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | | + | | | | |
| Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | | |
| Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | | |
| Divers (détail à donner sur une note annexe) | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | (A) | (B) (Ventilation par taux) | | | (C) |

| Renvois |
|--|
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne) |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% |

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME | | | | | |
|---|--|---|---|--|------------------------------|
| <i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i> | | | | | |
| Origine | | Montant net des plus-values réalisées | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| Imposition répartie | | | | | |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | - sur 3 ans (entreprise à l'IR) | | | | |
| | - sur 10 ans | | | | |
| | - sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | TOTAL I | | | | |
| Imposition répartie | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | - sur 3 ans au titre de | | N-1 | | |
| | | | N-2 | | |
| | | | N-1 | | |
| | | | N-2 | | |
| | | | N-3 | | |
| | - Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de | | N-4 | | |
| | | | N-5 | | |
| | | | N-6 | | |
| | | | N-7 | | |
| | | | N-8 | | |
| | | N-9 | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS | | | | | |
| <i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i> | | | | | |
| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) <input type="checkbox"/> | | | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) <input type="checkbox"/> | | |
| Origine des plus-values | Date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

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

| I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU | | | | |
|---|------|----------------------|---|---------------------------------|
| Origine | | Moins-values à 12,8% | Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 % |
| ① | | ② | ③ | ④ |
| Moins-values nettes | N | | | |
| | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

| II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS | | | | | | | |
|---|------|------------------------|--|--|--|---|--|
| Origine | | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥) |
| | | À 19 %, 16,5 % ou 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI) | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) | À 15 % ou 16,5 % | | |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| 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 | | | | | | |

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Sous-compte 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 | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 + 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés : | - Donnant lieu à complément d'IS 4 | | | | | |
| | - Ne donnant pas lieu à complément d'IS 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 + 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6) | 7 | | | | | |

| II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7) | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve | | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
| | | Donnant lieu à complément d'impôt | Ne donnant pas lieu à complément d'impôt | |
| | | | | |

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | |
|--|-----|--------------------------|
| Effectifs moyens du personnel | YP | 72 |
| dont apprentis | YF | |
| dont handicapés | YG | |
| Effectifs 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 | 506 851 |
| 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 inscrits au compte de transfert de charges | OT | 59 227 |
| TOTAL I | OX | 566 079 |
| 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 | 109 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | 3 297 977 |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | |
| Variation positive des stocks | OD | 473 763 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL II | OM | 3 771 849 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | |
| Achats | ON | 971 937 |
| Variation négative des stocks | OQ | 87 088 |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | 7 359 750 |
| 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 | 878 689 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 406 189 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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 | O9 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| TOTAL III | OJ | 9 703 653 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III) | OG | -5 365 726 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA | |
| 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, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE | 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 (art. 223 A du CGI) | HX | |
| Période de référence | du | |
| Date de cessation | au | |
| | 186 | |

(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.

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| | |
|------------------------------|----------------------|
| N° SIREN | 331477158 |
| Dénomination de l'entreprise | AUPLATA |
| - N°, Type et nom de voie | ZI Dégrad des Cannes |
| Adresse : - Code postal | 97354 |
| - Ville | Remire-Montjoly |

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | 3 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 180 517 834 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------|-------|--------------------------|-------------|--|
| Forme juridique | SA | Dénomination | EHGO | | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 000000000 | % de détention | 19.98 | Nb de parts ou d'actions | 135 358 324 | |
| Adresse : | N° et Voie | | | Pays | FR | |
| | Code postal | Commune | | | | |

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

| | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| Titre | | Nom patronymique / Prénom | | | |
| Nom marital | | | % de détention | | Nb de parts ou d'actions |
| Naissance : | Date | N° Département | | Pays | |
| | Commune | | | | |
| Adresse : | N° et Voie | | | Pays | |
| | Code postal | Commune | | | |

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

| | |
|------------------------------|----------------------|
| N° SIREN | 331477158 |
| Dénomination de l'entreprise | AUPLATA |
| - N°, Type et nom de voie | ZI Dégrad des Cannes |
| Adresse : - Code postal | 97354 |
| - Ville | Remire-Montjoly |

| | |
|--|---|
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise : | 5 |
|--|---|

| | | | | | |
|---|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Forme juridique | SA | Dénomination | SA AUPLATA GUYANE PRODUCTION | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 753445626 | | | % de détention | 100.00 |
| Adresse : | N° et voie | ZI DEGRAD DES CANNES | | | Pays FR |
| | Code postal | 97354 | Commune | REMIRE MONTJOLY (GUYANE) | |
| Forme juridique | SASU | Dénomination | SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 422052514 | | | % de détention | 100.00 |
| Adresse : | N° et voie | ZI DEGRAD DES CANNES | | | Pays FR |
| | Code postal | 97354 | Commune | REMIRE MONTJOLY (GUYANE) | |
| Forme juridique | SARL | Dénomination | ARMINA RESSOURCES MINIERES | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 401802863 | | | % de détention | 100.00 |
| Adresse : | N° et voie | ZI DEGRAD DES CANNES | | | Pays FR |
| | Code postal | 97354 | Commune | REMIRE MONTJOLY (GUYANE) | |
| Forme juridique | SAS | Dénomination | VERDAL REFORESTAGE | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 539164418 | | | % de détention | 66.00 |
| Adresse : | N° et voie | ZI DEGRAD DES CANNES | | | Pays FR |
| | Code postal | 97354 | Commune | REMIRE MONTJOLY (GUYANE) | |
| Forme juridique | SA | Dénomination | OSEAD MINING COTE D'IVOIRE | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | | | % de détention | 50.00 |
| Adresse : | N° et voie | 06 BP 1334 | | | Pays CI |
| | Code postal | 99999 | Commune | ABIDJAN | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A souscrire par chaque société du groupe)

| | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats : | | |
| - N°, Type et nom de voie | 1555 ROUTE DE BADUEL | |
| - Complément de distribution | SIE CAYENNE | |
| - Lieu-dit, hameau | | |
| - Code postal / Ville / Pays | BP 6004 | CAYENNE |
| Exercice ouvert le : | 01/01/2019 | Et clos le : 31/12/2019 |

| I - RÉINTÉGRATIONS | | |
|--|----|-------------------|
| Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A) | E1 | |
| Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A) | E2 | 17 114 000 |
| Réintégration des charges financières selon l'article 212 bis CGI | E9 | |
| 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 | Z7 | |
| TOTAL I | E3 | 17 114 000 |

| II - DÉDUCTIONS | | |
|--|----|-------------------|
| Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A) | E4 | 37 863 621 |
| Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A) | E5 | 1 974 578 |
| - Imposées au taux de 19 % | EY | |
| - Imposées au taux de 15 % | E6 | |
| Plus-values nettes - Imposées au taux de 0 % | EZ | |
| à long terme : - Imputées sur les moins-values nettes à long terme | E7 | |
| - Imputées sur les déficits antérieurs | E8 | |
| - Autres plus-values imposées au taux de 19 % | I9 | |
| TOTAL II | F1 | 39 838 199 |

| III - RÉSULTAT FISCAL | | | |
|---|--------------------------|----|-------------------|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | Bénéfice (I - II) | F2 | |
| | Déficit (II - I) | F3 | 22 724 199 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière | | F4 | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice | | F6 | |
| Résultat fiscal : | Bénéfice | F8 | |
| | Déficit | F9 | 22 724 199 |

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 SÉPAREMENT

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A souscrire par chaque société du groupe)

| | | | |
|--|----------------------------|--------------|------------|
| Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats : | | | |
| - N°, Type et nom de voie | 1555 ROUTE DE BADUEL | | |
| - Complément de distribution | SIE CAYENNE | | |
| - Lieu-dit, hameau | | | |
| - Code postal / Ville / Pays | BP 6004 | CAYENNE | |
| Exercice ouvert le : | 01/01/2019 | Et clos le : | 31/12/2019 |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice : | - relevant du taux de 19 % | | |
| | - relevant du taux de 15 % | | |
| | - 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 | 68 162 393 |
| Déficits imputés | J9 | |
| Déficits reportables | M6 | 68 162 393 |
| Déficit de l'exercice | H8 | 22 724 199 |
| Total des déficits restant à reporter | | H9 90 886 592 |

(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 (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥) |
|--|------|----------------|----------|--|---|---|--|
| | | A 19 % ou 15 % | A 16,5 % | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 et 0 bis) (1) | | | |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| Moins-values nettes | N | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-1 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-2 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-3 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-4 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | 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.

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pouchaque société membre concernée par ces rectifications. Unécopie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cettadernière société)

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Dénomination / SIRET de la société intégrée ou du groupe | AUPLATA | | 33147715800140 | | | |
| Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : | 1555 ROUTE DE BADUEL SIE CAYENNE BP 6004 CAYENNE | | | | | |
| Exercice ouvert le : | 01/01/2019 | Et clos le : | 31/12/2019 | Cocher la case si la déclaration concerne la société mère : <input type="checkbox"/> | | |
| A - RÉSULTAT | | | Bénéfice et réint. | Déficit et déduct. | | |
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble | CA | | CB | 22 724 199 | | |
| 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, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 3 du CGI) | | | CE | | | |
| Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créancesou 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 dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019) | CH | | CJ | | | |
| Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquiés A2 du CGI) pour des opérations intra-groupe | CK | | | | | |
| Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undeciés) pour des opérations intra-groupe | CL | | | | | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit communafférents à certaines cessions d'immobilisations et nonretenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223F alinéa 1 du CGI) | CM | | CN | | | |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus etmoins-values de cession de titres de participation non priseen compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI) | | | CO | | | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des élémentsd'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article223 F du CGI et reprises correspondantes | DU | | DV | | | |
| Suppléments d'amortissements pratiqués par la sociétécessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cessionont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenupour 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 communafférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pasété retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) | CR | | CS | | | |
| Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissementsprovenant de la réévaluation d'immobilisations entre le31.12.86 et la date de l'entrée dans le groupe | CT | | | | | |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisationsréévaluées | CU | | | | | |
| Autres régularisations (à détailler) | CV | | CW | | | |
| TOTAL | CX | | CY | 22 724 199 | | |
| BÉNÉFICE (CX - CY) | OU | DÉFICIT (CY - CX) | DA | 22 724 199 | | |
| B - PLUS OU MOINS VALUES NETTES A LONG TERME | Cession d'immobilisations | | | | | |
| | Plus-values et réintégrations | | | Moins-values et déductions | | |
| | Taux de 19 % | Taux de 15 % | Taux de 0 % | Taux de 19 % | Taux de 15 % | Taux de 0 % |
| | PV et MV nettes à LT retenues pour la détermination des PV et MV nettes d'ensemble | BT | B9 | C1 | A1 | C2 |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société etreprises correspondantes | BU | C4 | C5 | A2 | C6 | C7 |
| Résultat, PV et MV nettes soumises au taux des PV à LTafférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la PV ou MV nette à LT d'ensemble (art. 223 F du CGI) : | BV | C8 | C9 | A3 | D1 | DO |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des PV ou MV à long terme ayant faitl'objet d'une cession relevant de l'art. 223 F du CGI etreprises correspondantes | BW | DQ | DY | A4 | DZ | B8 |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées | BX | D1 | D2 | A5 | D3 | D4 |
| Autres régularisations (à détailler) | BY | D5 | D6 | A6 | D7 | D8 |
| Sous-total | BZ | D9 | EA | A7 | EB | EC |
| Total PV (BS - A8) ou MV (A8 - BS) taux de 19 % | BS | ED | EE | A8 | EF | EG |
| Total PV (ED - EF) ou MV (EF - ED) taux de 15 % | | B7 | | | B6 | |
| Total PV (EE - EG) ou MV (EG - EE) taux de 0 % | | | B5 | | | B4 |
| C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 % | Plus-values à 19 %(art 210 E, 210 F , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | | | B3 | | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

| A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Désignation de la société | | SA AUPLATA | | | |
| Adresse du principal établissement | | ZI Dégrad des Cannes 97354 Remire-Montjoly | | | |
| Adresse du siège social, si différent | | | | | |
| Ancienne Adresse en cas de changement | | | | | |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | | | | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | 01/01/2013 | | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère | | | | | |
| B - ACTIVITÉ | | Si vous avez changé d'activité | | Activités exercées : | |
| | | <input type="checkbox"/> | | Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux | |
| C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION | | | | | |
| 1 - Résultat fiscal | | | | | |
| Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31% | | 0 | | Bénéfice imposable au taux de 15% | |
| Bénéfice imposable au taux de 28% | | | | Déficit 23 527 844 | |
| | | | | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | |
| 2 - Plus-values | | | | | |
| PV à long terme imposables au taux de 19% | | | | | |
| Autres PV imposables au taux de 19% | | PV à long terme imposables au taux de 0% | | PV exonérées (art. 238 quindecies) | |
| 3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 | | | | | |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies | | Jeunes entreprises innovantes | | Autres dispositifs | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies | | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies | | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées | | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | |
| 4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer | | | | | |
| | | dans le secteur productif, art. 244 quater W | | | |
| | | <input type="checkbox"/> | | | |
| D - IMPUTATIONS | | | | | |
| 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt. | | | | | |
| 2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066. | | | | | |
| E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS | | | | | |
| | | Recettes net. soumises à la contrib. 2,5% | | | |
| F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC | | | | | |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C-I-1): | | | | | |
| <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 quinquièmes C-I-2) : | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : | | | | | |
| | | | | | |
| G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? | | oui | | Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable | |
| CGA | | Viseur conventionné | | - N° d'agrément du CGA | |
| | | | | | |
| Nom et adresse : | | | | | |
| - du Comptable : | | Indép. FACILIOREM AUDIT ET EXPERTISE 32 RUE VITRUBE 75020 PARIS | | | |
| - du Conseil : | | | | | |
| - du CGA ou du viseur conventionné: | | | | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES
NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pouchaque société membre concernée par ces rectifications. Unécopie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cettadernière société)

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Dénomination / SIRET de la société intégrée ou du groupe | AUPLATA GUYANE PRODUCTION | | 75344562600017 | | | |
| Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : | 1555 ROUTE DE BADUEL SIE CAYENNE BP 6004 CAYENNE | | | | | |
| Exercice ouvert le : | 01/01/2019 | Et clos le : | 31/12/2019 | Cocher la case si la déclaration concerne la société mère <input type="checkbox"/> | | |
| A - RÉSULTAT | | | Bénéfice et réint. | Déficit et déduct. | | |
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble | CA | | CB | 1 272 279 | | |
| 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, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 3 du CGI) | | | CE | | | |
| Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créancesou 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 dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019) | CH | | CJ | | | |
| Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquiés A2 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 communafférents 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 sociétécessionnaire 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 communafférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pasété retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) | 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 de l'entrée dans le groupe | CT | | | | | |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées | CU | | | | | |
| Autres régularisations (à détailler) | CV | | CW | | | |
| TOTAL | CX | | CY | 1 272 279 | | |
| BÉNÉFICE (CX - CY) | OU | DÉFICIT (CY - CX) | CZ | 1 272 279 | | |
| B - PLUS OU MOINS VALUES NETTES A LONG TERME | Cession d'immobilisations | | | | | |
| | Plus-values et réintégrations | | | Moins-values et déductions | | |
| | Taux de 19 % | Taux de 15 % | Taux de 0 % | Taux de 19 % | Taux de 15 % | Taux de 0 % |
| | PV et MV nettes à LT retenues pour la détermination des PV et MV nettes d'ensemble | BT | B9 | C1 | A1 | C2 |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes | BU | C4 | C5 | A2 | C6 | C7 |
| Résultat, PV et MV nettes soumises - alinéa 1 au taux des PV à LT afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la PV ou MV nette à LT d'ensemble (art. 223 F du CGI) : | BV | C8 | C9 | A3 | D1 | DO |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des PV ou MV à long terme ayant faitl'objet d'une cession relevant de l'art. 223 F du CGI et reprises correspondantes | BW | DQ | DY | A4 | DZ | B8 |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées | BX | D1 | D2 | A5 | D3 | D4 |
| Autres régularisations (à détailler) | BY | D5 | D6 | A6 | D7 | D8 |
| Sous-total | BZ | D9 | EA | A7 | EB | EC |
| Total PV (BS - A8) ou MV (A8 - BS) taux de 19 % | BS | ED | EE | A8 | EF | EG |
| Total PV (ED - EF) ou MV (EF - ED) taux de 15 % | | B7 | | | B6 | |
| Total PV (EE - EG) ou MV (EG - EE) taux de 0 % | | | B5 | | | B4 |
| C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 % | Plus-values à 19 % (art 210 E, 210 F , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | | | B3 | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES
NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pouchaque 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)

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Dénomination / SIRET de la société intégrée ou du groupe | SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN | | 42205251400086 | | | |
| Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : | 1555 ROUTE DE BADUEL SIE CAYENNE BP 6004 CAYENNE | | | | | |
| Exercice ouvert le : | 01/01/2019 | Et clos le : | 31/12/2019 | Cocher la case si la déclaration concerne la société mère <input type="checkbox"/> | | |
| A - RÉSULTAT | | | Bénéfice et réint. | Déficit et déduct. | | |
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble | CA | | CB | 719 771 | | |
| 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, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 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 dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019) | CH | | CJ | | | |
| Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquiés A2 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) | 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 de l'entrée dans le groupe | CT | | | | | |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées | CU | | | | | |
| Autres régularisations (à détailler) | CV | | CW | | | |
| TOTAL | CX | | CY | 719 771 | | |
| BÉNÉFICE (CX - CY) | OU | DÉFICIT (CY - CX) | CZ | 719 771 | | |
| B - PLUS OU MOINS VALUES NETTES A LONG TERME | Cession d'immobilisations | | | | | |
| | Plus-values et réintégrations | | | Moins-values et déductions | | |
| | Taux de 19 % | Taux de 15 % | Taux de 0 % | Taux de 19 % | Taux de 15 % | Taux de 0 % |
| | PV et MV nettes à LT retenues pour la détermination des PV et MV nettes d'ensemble | BT | B9 | C1 | A1 | C2 |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes | BU | C4 | C5 | A2 | C6 | C7 |
| Résultat, PV et MV nettes soumises au taux des PV à LT afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la PV ou MV nette à LT d'ensemble (art. 223 F du CGI) : | BV | C8 | C9 | A3 | D1 | DO |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des PV ou MV à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'art. 223 F du CGI et reprises correspondantes | BW | DQ | DY | A4 | DZ | B8 |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées | BX | D1 | D2 | A5 | D3 | D4 |
| Autres régularisations (à détailler) | BY | D5 | D6 | A6 | D7 | D8 |
| Sous-total | BZ | D9 | EA | A7 | EB | EC |
| Total PV (BS - A8) ou MV (A8 - BS) taux de 19 % | BS | ED | EE | A8 | EF | EG |
| Total PV (ED - EF) ou MV (EF - ED) taux de 15 % | | B7 | | | B6 | |
| Total PV (EE - EG) ou MV (EG - EE) taux de 0 % | | | B5 | | | B4 |
| C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 % | Plus-values à 19 % (art 210 E, 210 F , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | | | B3 | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES
NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pouchaque 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)

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Dénomination / SIRET de la société intégrée ou du groupe | ARMINA RESSOURCES MINIERES | | 40180286300043 | | | |
| Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : | 1555 ROUTE DE BADUEL SIE CAYENNE BP 6004 CAYENNE | | | | | |
| Exercice ouvert le : | 01/01/2019 | Et clos le : | 31/12/2019 | Cocher la case si la déclaration concerne la société mère <input type="checkbox"/> | | |
| A - RÉSULTAT | | | Bénéfice et réint. | Déficit et déduct. | | |
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble | CA | | CB | 83 874 | | |
| 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, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 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 dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019) | CH | | CJ | | | |
| Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquiés A2 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) | 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 de l'entrée dans le groupe | CT | | | | | |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées | CU | | | | | |
| Autres régularisations (à détailler) | CV | | CW | | | |
| TOTAL | CX | | CY | 83 874 | | |
| BÉNÉFICE (CX - CY) | OU | DÉFICIT (CY - CX) | CZ | 83 874 | | |
| B - PLUS OU MOINS VALUES NETTES A LONG TERME | Cession d'immobilisations | | | | | |
| | Plus-values et réintégrations | | | Moins-values et déductions | | |
| | Taux de 19 % | Taux de 15 % | Taux de 0 % | Taux de 19 % | Taux de 15 % | Taux de 0 % |
| | PV et MV nettes à LT retenues pour la détermination des PV et MV nettes d'ensemble | BT | B9 | C1 | A1 | C2 |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes | BU | C4 | C5 | A2 | C6 | C7 |
| Résultat, PV et MV nettes soumises au taux des PV à LT afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la PV ou MV nette à LT d'ensemble (art. 223 F du CGI) : | BV | C8 | C9 | A3 | D1 | DO |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des PV ou MV à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'art. 223 F du CGI et reprises correspondantes | BW | DQ | DY | A4 | DZ | B8 |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées | BX | D1 | D2 | A5 | D3 | D4 |
| Autres régularisations (à détailler) | BY | D5 | D6 | A6 | D7 | D8 |
| Sous-total | BZ | D9 | EA | A7 | EB | EC |
| Total PV (BS - A8) ou MV (A8 - BS) taux de 19 % | BS | ED | EE | A8 | EF | EG |
| Total PV (ED - EF) ou MV (EF - ED) taux de 15 % | | B7 | | | B6 | |
| Total PV (EE - EG) ou MV (EG - EE) taux de 0 % | | | B5 | | | B4 |
| C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 % | Plus-values à 19 % (art 210 E, 210 F , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | | | B3 | | |

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pouchaque société membre concernée par ces rectifications. Unécopie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cettadernière société)

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------|---|---------------------|--------------------|
| Dénomination / SIRET de la société intégrée ou du groupe | AUPLATA | | 33147715800140 | | | |
| Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : | 1555 ROUTE DE BADUEL SIE CAYENNE BP 6004 CAYENNE | | | | | |
| Exercice ouvert le : | 01/01/2019 | Et clos le : | 31/12/2019 | Cocher la case si la déclaration concerne la société mère : <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| A - RÉSULTAT | | | Bénéfice et réint. | Déficit et déduct. | | |
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble | CA | | CB | 24 800 123 | | |
| 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, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 3 du CGI) | | | CE | | | |
| Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créancesou 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 dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019) | CH | | CJ | | | |
| Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A2 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 communafférents 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 pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI) | | | CO | | | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des élémentsd'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 sociétécessionnaire 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 communafférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pasété retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) | CR | | CS | | | |
| Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissementsprovenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31.12.86 et la date de l'entrée dans le groupe | CT | | | | | |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées | CU | | | | | |
| Autres régularisations (à détailler) | CV | | CW | | | |
| TOTAL | CX | | CY | 24 800 123 | | |
| BÉNÉFICE (CX - CY) | OU | DÉFICIT (CY - CX) | DA | 24 800 123 | | |
| B - PLUS OU MOINS VALUES NETTES À LONG TERME | Cession d'immobilisations | | | | | |
| | Plus-values et réintégrations | | | Moins-values et déductions | | |
| | Taux de 19 % | Taux de 15 % | Taux de 0 % | Taux de 19 % | Taux de 15 % | Taux de 0 % |
| | PV et MV nettes à LT retenues pour la détermination des PV et MV nettes d'ensemble | BT | B9 | C1 | A1 | C2 |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes | BU | C4 | C5 | A2 | C6 | C7 |
| Résultat, PV et MV nettes soumises - alinéa 1 au taux des PV à LT afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la PV ou MV nette à LT d'ensemble (art. 223 F du CGI) : | BV | C8 | C9 | A3 | D1 | DO |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des PV ou MV à long terme ayant faitl'objet d'une cession relevant de l'art. 223 F du CGI et reprises correspondantes | BW | DQ | DY | A4 | DZ | B8 |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées | BX | D1 | D2 | A5 | D3 | D4 |
| Autres régularisations (à détailler) | BY | D5 | D6 | A6 | D7 | D8 |
| Sous-total | BZ | D9 | EA | A7 | EB | EC |
| Total PV (BS - A8) ou MV (A8 - BS) taux de 19 % | BS | ED | EE | A8 | EF | EG |
| Total PV (ED - EF) ou MV (EF - ED) taux de 15 % | | B7 | | | B6 | |
| Total PV (EE - EG) ou MV (EG - EE) taux de 0 % | | | B5 | | | B4 |
| C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 % | Plus-values à 19 %(art 210 E, 210 F , 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | | | B3 | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, FUSION OU SCISSION DE LA STE MEMBRE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A 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 résultats de cette dernière société)

| Identification | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------------|
| Société intégrée ou groupe : | | | | | | | | | | |
| Forme juridique / Dénomination | | AUPLATA | | | | | | | | |
| Complément de dénomination | | | | | | | | | | |
| Numéro SIRET | | 33147715800140 | | | | | | | | |
| Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats : | | | | | | | | | | |
| - N°, Type et nom de voie | | 1555 ROUTE DE BADUEL | | | | | | | | |
| - Complément de distribution | | SIE CAYENNE | | | | | | | | |
| - Lieu-dit, hameau | | | | | | | | | | |
| - Code postal / Ville / Pays | | BP 6004 | | CAYENNE | | | | | | |
| Exercice ouvert le : | | 01/01/2019 | | Et clos le : | | 31/12/2019 | | Cocher la case si la déclaration concerne la société mère : <input type="checkbox"/> | | |
| A - RÉSULTAT | | | | | | | Bénéfice et réintégrations | | Déficit et déductions | |
| Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe | | | | | | | FA | | FB | |
| Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes | | | | | | | FD | | FE | |
| Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant des articles 223 F du CGI, à déduire lors de la sortie du groupe | | | | | | | | | FZ | |
| Autres régularisations (à détailler) | | | | | | | FG | | FH | |
| TOTAL | | | | | | | FK | | FL | |
| BÉNÉFICE (2) (FK - FL) OU DÉFICIT (FL - FK) | | | | | | | FM | | FN | |
| B - PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME | Cession d'immobilisations | | | | | | | | | |
| | Plus-values et réintégrations | | | | | | Moins-values et déductions | | | |
| | Taux de 19 % (3) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (1) | | Taux de 19 % (3) | | Taux de 15 % | Taux de 0 % (1) |
| Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe | GB | | F2 | | F3 | | GF | | F4 | F5 |
| Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des PV ou MV à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2) | | | | | F6 | | GG | | F7 | F8 |
| Autres régularisations (à détailler) | GC | | F9 | | G1 | | GH | | G2 | G3 |
| Sous-total | GD | | G4 | | G5 | | GI | | G6 | G7 |
| Total plus-values (GD - GI) ou moins-values (GI - GD) taux de 19 % | GE | | | | | | GJ | | | |
| Total plus-values (G4 - G6) ou moins-values (G6 - G4) taux de 15 % (2) | | | E8 | | | | | | E6 | |
| Plus-values (G5 - G7) ou moins-values (G7 - G5) taux de 0 % (2) | | | | | E7 | | | | | E5 |
| Renvois : | | | | | | | | | | |
| (1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. | | | | | | | | | | |
| (2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission. | | | | | | | | | | |
| (3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. | | | | | | | | | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, FUSION OU SCISSION DE LA STE MEMBRE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A souscrire par lasociété mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaquesociété membre concernée par ces rectifications. Une copie del'état établi par la société mère pour la société concernéee est jointe à la déclaration de résultats de cette derniersociété)

| Identification | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--|------------------------|--|
| Société intégrée ou groupe : | | | | | | | | | | | | | |
| Forme juridique / Dénomination | | AUPLATA | | | | | | | | | | | |
| Complément de dénomination | | | | | | | | | | | | | |
| Numéro SIRET | | 33147715800140 | | | | | | | | | | | |
| Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats : | | | | | | | | | | | | | |
| - N°, Type et nom de voie | | 1555 ROUTE DE BADUEL | | | | | | | | | | | |
| - Complément de distribution | | SIE CAYENNE | | | | | | | | | | | |
| - Lieu-dit, hameau | | | | | | | | | | | | | |
| - Code postal / Ville / Pays | | BP 6004 | | CAYENNE | | | | | | | | | |
| Exercice ouvert le : | | 01/01/2019 | | Et clos le : | | 31/12/2019 | | Cocher la case si la déclaration concerne la société mère : <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| A - RÉSULTAT | | | | | | | Bénéfice et réintégrations | | Déficit et déductions | | | | |
| Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe | | | | | | | FA | | FB | | | | |
| Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes | | | | | | | FD | | FE | | | | |
| Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant des articles 223 F du CGI, à déduire lors de la sortie du groupe | | | | | | | | | FZ | | | | |
| Autres régularisations (à détailler) | | | | | | | FG | | FH | | | | |
| TOTAL | | | | | | | FK | | FL | | | | |
| BÉNÉFICE (2) (FK - FL) OU DÉFICIT (FL - FK) | | | | | | | FM | | FN | | | | |
| B - PLUS OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME | | Cession d'immobilisations | | | | | | | | | | | |
| | | Plus-values et réintégrations | | | | Moins-values et déductions | | | | | | | |
| | | Taux de 19 % (3) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (1) | | Taux de 19 % (3) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (1) | |
| Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe | | GB | | F2 | | F3 | | GF | | F4 | | F5 | |
| Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des PV ou MV à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2) | | | | | | F6 | | GG | | F7 | | F8 | |
| Autres régularisations (à détailler) | | GC | | F9 | | G1 | | GH | | G2 | | G3 | |
| Sous-total | | GD | | G4 | | G5 | | GI | | G6 | | G7 | |
| Total plus-values (GD - GI) ou moins-values (GI - GD) taux de 19 % | | GE | | | | | | GJ | | | | | |
| Total plus-values (G4 - G6) ou moins-values (G6 - G4) taux de 15 % (2) | | | | E8 | | | | | | E6 | | | |
| Plus-values (G5 - G7) ou moins-values (G7 - G5) taux de 0 % (2) | | | | | | E7 | | | | | | E5 | |
| Renvois : | | | | | | | | | | | | | |
| (1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur cessommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission. | | | | | | | | | | | | | |
| (3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. | | | | | | | | | | | | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Exercice clos le 31/12/2019

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultats de la filiale)

| Identification de la société | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| Société mère : | | |
| Forme juridique / Dénomination | AUPLATA | |
| Complément de dénomination | | |
| Numéro SIREN | 331477158 | |
| Société intégrée concernée par les rectifications : | | |
| Forme juridique / Dénomination | AUPLATA | |
| Complément de dénomination | | |
| Numéro SIREN | 331477158 | |
| Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : | | |
| - Dénomination du SIE | SIE CAYENNE | |
| - N°, Type et nom de voie | 1555 ROUTE DE BADUEL | |
| - Code postal / Ville / Pays | BP 6004 CAYENNE | |
| Exercice ouvert le : | 01/01/2019 | Et clos le : 31/12/2019 |

| A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE | Montants rapportés au résultat d'ensemble | Montants déduits du résultat d'ensemble |
|---|---|--|
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 2) | | MB |
| Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B alinéa 3) | MC | MD |
| Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B alinéa 6) | MI | |
| Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17) | MJ | MH |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F) | ML | MO |
| TOTAL | MP | MQ |

| B - PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE NETTE À LONG TERME D'ENSEMBLE | Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble | | Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble | |
|--|---|--|--|--|
| | Plus et moins-values à long terme à 19 % | Plus et moins-values à long terme à 0 % | Plus et moins-values à long terme à 19 % | Plus et moins-values à long terme à 0 % |
| Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4) | NA | ND | NG | NJ |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F) | NB | NE | NH | NK |
| TOTAL | NC | NF | NI | NL |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
LISTE DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIÉTÉS QUI ONT CESSÉ
D'ÊTRE MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)

Exercice clos le 31/12/2019

Identification

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Dénomination de la société mère | AUPLATA | | |
| Numéro SIREN de la société mère | 33 1477158 | | |
| Exercice ouvert le | 01/01/2019 | Et clos le | 31/12/2019 |

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale - SIREN - Forme juridique / Dénomination - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code Postal / Ville | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse d'usège) - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville | 1er exercice d'entrée dans le groupe | Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente | |
|--|---|--------------------------------------|--|-----------|
| | | | Directe | Indirecte |
| 422052514 SASU SOCIETE MINIERE YAOU DOR ZI DEGRAD DE CANNES | | NON | 100.00 | |
| 97354 REMIRE MONTJOLY | | | | |

I B - Liste des sociétés intermédiaires, de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères au titres de l'exercice liquidé

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale - Forme juridique / Dénomination - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code Postal / Ville | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse d'usège) - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville | Statut de l'entreprise | Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente | |
|---|---|------------------------|--|-----------|
| | | | Directe | Indirecte |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

II A - Liste des sociétés résidente qui ont cessé d'être membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale - SIREN - Forme juridique / Dénomination - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal / Ville | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse d'usège) - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu dit, hameau - Code postal / Ville |
|--|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

II B - Liste des sociétés qui ont cessé d'être intermédiaires, mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale - Forme juridique / Dénomination - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code Postal / Ville | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse d'usège) - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville | Statut de l'entreprise |
|---|---|------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
LISTE DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIÉTÉS QUI ONT CESSÉ
D'ÊTRE MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)

Exercice clos le 31/12/2019

| Identification | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Dénomination de la société mère | AUPLATA | | |
| Numéro SIREN de la société mère | 33 1477158 | | |
| Exercice ouvert le | 01/01/2019 | Et clos le | 31/12/2019 |

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale - SIREN - Forme juridique / Dénomination - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code Postal / Ville | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse d'usière) - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville | 1er exercice d'entrée dans le groupe | Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente | |
|--|--|--------------------------------------|--|-----------|
| | | | Directe | Indirecte |
| 401802863 SARL ARMINA RESSOURCES MINIER ZI DEGRAD DE CANNES | | NON | 100.00 | |
| 97354 REMIRE MONTJOLY | | | | |

I B - Liste des sociétés intermédiaires, de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères au titres de l'exercice liquidé

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale - Forme juridique / Dénomination - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code Postal / Ville | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse d'usière) - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville | Statut de l'entreprise | Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente | |
|---|--|------------------------|--|-----------|
| | | | Directe | Indirecte |
| | | | | |

II A - Liste des sociétés résidente qui ont cessé d'être membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

| - SIREN - Forme juridique / Dénomination - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal / Ville | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse d'usière) - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu dit, hameau - Code postal / Ville |
|---|--|
| | |

II B - Liste des sociétés qui ont cessé d'être intermédiaires, mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale - Forme juridique / Dénomination - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code Postal / Ville | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse d'usière) - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville | Statut de l'entreprise |
|---|--|------------------------|
| | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
LISTE DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIÉTÉS QUI ONT CESSÉ
D'ÊTRE MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)

Exercice clos le 31/12/2019

Identification

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Dénomination de la société mère | AUPLATA | | |
| Numéro SIREN de la société mère | 33 1477158 | | |
| Exercice ouvert le | 01/01/2019 | Et clos le | 31/12/2019 |

I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale - SIREN - Forme juridique / Dénomination - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code Postal / Ville | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse d'usière) - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville | 1er exercice d'entrée dans le groupe | Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente | |
|--|--|--------------------------------------|--|-----------|
| | | | Directe | Indirecte |
| 331477158 SA AUPLATA ZI DEGRAD DE CANNES | | NON | 100.00 | |
| 97354 REMIRE MONTJOLY | | | | |

I B - Liste des sociétés intermédiaires, de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères au titres de l'exercice liquidé

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale - Forme juridique / Dénomination - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code Postal / Ville | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse d'usière) - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville | Statut de l'entreprise | Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente | |
|---|--|------------------------|--|-----------|
| | | | Directe | Indirecte |
| | | | | |

II A - Liste des sociétés résidente qui ont cessé d'être membres du groupe au titre de l'exercice liquidé

| - SIREN - Forme juridique / Dénomination - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal / Ville | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse d'usière) - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu dit, hameau - Code postal / Ville |
|---|--|
| | |

II B - Liste des sociétés qui ont cessé d'être intermédiaires, mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale - Forme juridique / Dénomination - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Code Postal / Ville | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse d'usière) - N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville | Statut de l'entreprise |
|---|--|------------------------|
| | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS**TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

| Identification | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|------------|
| Société mère : | | | |
| Forme juridique / Dénomination | SA | AUPLATA | |
| Complément de dénomination | | | |
| Numéro SIREN | 331477158 | | |
| Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats : | | | |
| - N°, Type et nom de voie | 1555 ROUTE DE BADUEL | | |
| - Complément de distribution | SIE CAYENNE | | |
| - Lieu-dit, hameau | | | |
| - Code postal / Ville / Pays | BP 6004 | CAYENNE | |
| Exercice clos le : | 01/01/2019 | Et clos le : | 31/12/2019 |
| Si un tableau 2058 ES est souscrit, cocher la case : | <input type="checkbox"/> | Nombre de sociétés intégrées : | BD |

| Dénomination et N° SIRET de la société fille | Bénéfice | Déficit | Autres lus-values à 19 % (210E, 238 bis JA, 208C et 219 IV du CGI) | Plus et moins -values à long terme à 19 % (précédé du signe + ou - selon le cas) | Plus et moins -values à long terme à 15 % (précédé du signe + ou - selon le cas) | Plus et moins -values à long terme à 0 % (précédé du signe + ou - selon le cas) | | |
|--|----------|------------|---|---|---|--|---------|----|
| | | | | | | | AA / AB | AC |
| AUPLATA 33147715800140 | | 22 724 199 | | | | | | |
| AUPLATA GUYANE I 75344562600017 | | | | | | | | |
| SAS SOCIETE MINIE 42205251400086 | | 719 771 | | | | | | |
| ARMINA RESSOURC 40180286300043 | | 83 874 | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | BE | | BF | 23 527 844 | | | | |
| Résultat d'ensemble (Bénéfice AC-AD Déficit AD-AC) | BA | | BB | 23 527 844 | | | | |
| Autres plus-values à 19 % (Total algébrique de la colonne AK) | | | | AL | | | | |
| Total des plus ou moins-values | | | | AG | | BC | | BG |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL ET DES PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

| | | | |
|--|----------------------|--------------|------------|
| Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats : | | | |
| - N°, Type et nom de voie | 1555 ROUTE DE BADUEL | | |
| - Complément de distribution | SIE CAYENNE | | |
| - Lieu-dit, hameau | | | |
| - Code postal / Ville / Pays | BP 6004 | CAYENNE | |
| Exercice clos le : | 01/01/2019 | Et clos le : | 31/12/2019 |

I - RÉSULTAT FISCAL D'ENSEMBLE

| | | |
|--|------------|----|
| Chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées | HV | |
| Plus-values à 19 % (art. 210 F, 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) (1) | HQ | |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus ou moins-values de cession de titres de participation déneutralisées | HI | |
| Réintégration des charges financières (art. 223 B Al. alinéa 6 du CGI) | HA | |
| Réintégration des charges financières nettes conformément aux dispositions de l'article 223 B bis du CGI | HF | |
| Abattement sur le bénéfice et exonération : montant excédant la limite d'exonération pour l'ensemble du groupe | HZ | |
| Déduction du résultat net d'ensemble de cession ou de concession de brevets et actifs assimilés imposé au taux de 10 % | HM | |
| Déduction des charges financières nettes en report (CGI, art. 223 B bis) | HJ | |
| Résultat d'ensemble avant imputation des déficits reportables : | - Bénéfice | HB |
| | - Déficit | HC |
| Plus-values d'ensemble imputées sur le déficit d'ensemble | HD | |
| Résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession imputé sur le déficit d'ensemble | HN | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière | HE | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice | HG | |
| RÉSULTAT FISCAL : | - Bénéfice | HK |
| | - Déficit | HL |

| II - PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE | 19 % | | 15 % | | 0 % | |
|---|------|----|------|--|-----|--|
| | IA | Z1 | EM | | | |
| Imposables | IA | Z1 | EM | | | |
| Imputées sur le déficit d'ensemble de l'exercice | IB | Z2 | EN | | | |
| Imputées sur les moins-values correspondantes nettes à long terme antérieures | IC | Z3 | EO | | | |
| Imputées sur les déficits antérieurs | ID | Z4 | EP | | | |
| TOTAL (IB à ID et/ou Z2 à Z4 et/ou EN à EP) | IE | Z5 | EQ | | | |
| Imposées au taux réduit [(Z1 - Z5) et/ou (EM - EQ) et/ou (IA - IE)] | IF | Z6 | ER | | | |

Renvoi :

(1) Le taux réduit d'impôts 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 D'ENSEMBLE
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

| | | | |
|--|----------------------------|--------------|------------|
| Adresse du service des impôts où est déposée la déclaration de résultats : | | | |
| - N°, Type et nom de voie | 1555 ROUTE DE BADUEL | | |
| - Complément de distribution | SIE CAYENNE | | |
| - Lieu-dit, hameau | | | |
| - Code postal / Ville / Pays | BP 6004 | CAYENNE | |
| Exercice ouvert le : | 01/01/2019 | Et clos le : | 31/12/2019 |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice : | - relevant du taux de 19 % | | |
| | - relevant du taux de 15 % | | |
| | - 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 | KC | 66 813 000 |
| Déficits imputés (report lignes HG, ID, Z4 et EP du tableau 2058 RG) | KD | |
| Déficits reportables (KC - KD) | KE | 66 813 000 |
| Déficits nés au titre de l'exercice (report ligne HL du tableau 2058 RG) | JC | 23 527 844 |
| Total des déficits restant à reporter (KE + JC) | JD | 90 340 844 |

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 (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥) |
|--|-----|----------------|----------|--|---|---|--|
| | | A 19 % ou 15 % | A 16,5 % | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 et 0 bis) (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 (montants 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.

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant
(page 1/2)

| | |
|--|----------------|
| 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-contre <input type="checkbox"/> | |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère) | |
| Forme juridique / Dénomination | |
| Complément de dénomination | |
| Adresse | |
| PME au sens communautaire <input checked="" type="checkbox"/> | |
| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE | |
| Crédit d'impôt | Montant |
| | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants 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 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 | |
| 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 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | |
| II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE | |
| Crédit d'impôt | Montant |
| Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur productif | 5 835 999 |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
| PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts") | |
| III - CAS PARTICULIERS | |
| Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N | Montant |
| | |
| Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | Montant |
| | |

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

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

Exercice clos le 31/12/2019

(page 2/2)

| IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Bénéficiaire | | | Intermédiaire | | |
| Forme juridique / Dénomination | | | Forme juridique / Dénomination | | |
| Complément de dénomination | | | Complément de dénomination | | |
| N° SIREN ou RNA | | | N° SIREN ou RNA | | |
| N°, type et nom de voie | | | N°, type et nom de voie | | |
| Complément de distribution | | | Complément de distribution | | |
| Lieu-dit, hameau | | | Lieu-dit, hameau | | |
| Code postal / Ville / Pays | | | Code postal / Ville / Pays | | |
| Montant des dons | | Date de versement | | Valeur de la contrepartie | |
| | | | | | |

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2019

| A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT | | | |
|--|------------------------------|----------------------|-----------------|
| Forme juridique / Dénomination | SA | AUPLATA | |
| Complément de dénomination | | | |
| N° SIREN | 33 1477158 | | |
| N° de Téléphone | | | |
| Adresse | - N°, Type et nom de voie | ZI Dégrad des Cannes | |
| | - Complément de distribution | Immeuble Simeg | |
| | - Lieu-dit, hameau | | |
| | - Code postal / Ville | 97354 | Remire-Montjoly |
| Référence d'obligation fiscale | IS2 | Code activité NAF | 0729Z |

| B - IDENTIFICATION DU CONSEIL | |
|--------------------------------------|--|
| Forme juridique / Dénomination | |
| Complément de dénomination | |

| C - RÉGIME FISCAL | |
|---|---------------------------|
| Catégorie fiscale | BI Catégorie fiscale BIC |
| Régime fiscal | RN régime réel normal |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) | IS Impôt sur les sociétés |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant | |

| D - PÉRIODES | |
|--|------------|
| Date de début de l'exercice ou période N | 01/01/2019 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice ou période N | 12 |
| Date d'arrêté provisoire des comptes | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/12/2018 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 12 |

| E - MONNAIE | |
|--------------------|-----|
| Code monnaie | EUR |

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2019

| Produits à recevoir | Montant |
|---------------------|---------|
| | |

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2019

| Charges à payer | Montant |
|-----------------|---------|
| | |

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2019

| Charges constatées d'avance, libellé | Période | | Montants | | |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Début | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Charges constatées d'avance | | | 1 992 | | |
| CCA. CAP NORD 600 | | | 3 695 | | |
| CMD - CCA / CN 519 - TUP | | | 144 | | |

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2019

| Produits constatés d'avance, libellé | Période | | Montants | | |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Début | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| | | | | | |

AIDE FISCALE À L'INVESTISSEMENT OUTRE-MER

(Article 242 sexies du CGI)

Exercice clos le 31/12/2019

(page 1/5)

| I - PROPRIÉTAIRE DE L'INVESTISSEMENT | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| A - Identification | | | |
| Forme juridique / Dénomination | SA | AUPLATA | |
| Complément de dénomination | | | |
| N° SIREN | 331477158 | | |
| Adresse du siège social | ZI Dégrad des Cannes Immeuble Simeg 97354 Remire-Montjoly | | |
| B - Associés ou membres | | | |
| Nom, prénom ou dénomination sociale | Adresse ou siège social | N° SIREN (le cas échéant) | Quote-part dans les résultats de la personne morale en % |
| | | | |
| TOTAL | | | 100% |

AIDE FISCALE À L'INVESTISSEMENT OUTRE-MER

(Article 242 sexies du code général des impôts)

Exercice clos le 31/12/2019

(page 2/5)

| II - INVESTISSEMENT ACQUIS | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|----------------------------|
| Code invest. | Lieu d'exploitation ou situation à titre principal | | | En cas de financement par souscription | | |
| | DOM au COM | Code postal | Ville | | Date de la souscription | Montant de la souscription |
| Ind-bât | Guyane | 97312 | Saint-Elie | | | |
| Date d'achèvement des fondations | Date de livraison ou d'achèvement de l'immeuble | Date d'achèvement des travaux de réhabilitation ou de rénovation | Date de mise en location | Date de début d'exploitation | Valeur réelle des biens | Prix de revient HT |
| | | | | 21/11/2019 | 17 187 282 | 17 187 282 |
| Base de l'avantage fiscal | Article du CGI | Taux de la réduction | Impact | | Nature de la décision | Date de la décision |
| | | | Emplois créés | Emplois maintenus | | |
| 16 674 282 | Art 244 quat. W | 35.00 | | 51 | Déc. agrément | 12/05/2020 |
| Caractéristiques du bien (véhicule, navire...) | | | | | | |
| III - FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Aides accordées | | | Montant de la TVA non perçue récupérée | Montant des aides accordées au titre d'un régime fiscal local | | |
| Montant | Partie versante | Date d'attribution | | | | |
| | | | | | | |
| V - ENTREPRISE EXPLOITANTE OU LOCATAIRE DE L'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Nom, prénom ou dénomination sociale | N° SIREN (le cas échéant) | Code APE | Adresse ou siège social | | | |
| | | | | | | |
| Chiffre d'affaires de l'entreprise exploitante | | | | | | |
| Nature des liens avec la personne morale en % | | | Quote-part de l'aide fiscale rétrocédée par la personne morale en % | | | |

AIDE FISCALE À L'INVESTISSEMENT OUTRE-MER

(Article 242 sexies du code général des impôts)

Exercice clos le 31/12/2019

(page 3/5)

IV - LOGEMENTS

A - Logements secteur libre

| Lieu de situation | | | Superficie habitable en m ² | Nombre de logements de type | | | | | Logement(s) comportant des équipements d'énergie renouvelable |
|--|----------------------------|--------------------------------|--|---|--|-----------------------|--------------------------|------------|---|
| DOM au COM | Code postal | Ville | | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 et plus | |
| | | | | | | | | | |
| En cas de financement par souscription | | Logements acquis ou construits | Date d'achèvement des fondations | Date de livraison ou d'achèvement de l'immeuble | Date de mise en location de dernier logement | Logement situé en ZUS | Prix de revient total HT | | |
| Date de la souscription | Montant de la souscription | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Total des Prix de revient total HT :

AIDE FISCALE À L'INVESTISSEMENT OUTRE-MER

(Article 242 sexies du code général des impôts)

Exercice clos le 31/12/2019

(page 4/5)

| B - Logements secteur intermédiaire | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|
| Lieu de situation | | | Superficie habitable en m² | Nombre de logements de type | | | | | Logement(s) comportant des équipements d'énergie renouvelable | |
| DOM au COM | Code postal | Ville | | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 et plus | | |
| | | | | | | | | | | |
| En cas de financement par souscription | | Logements acquis ou construits | Date d'achèvement des fondations | Date de livraison ou d'achèvement de l'immeuble | Date de mise en location de dernier logement | Logement situé en ZUS | Prix de revient total HT | | | |
| Date de la souscription | Montant de la souscription | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Total des Prix de revient total HT : | | | | | | | | | | |

AIDE FISCALE À L'INVESTISSEMENT OUTRE-MER

(Article 242 sexies du CGI)

Exercice clos le 31/12/2019

(page 5/5)

| C - Logements secteur social ou très social | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|---------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Lieu de situation | | | | | Superficie totale habitable en m ² | | | |
| DOM ou COM | Code postal | Ville | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Nombre de logements de type | | | | | En cas de financement par souscription | | Logement acquis, construit ou réhabilité | Date d'achèvement des fondations |
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 et plus | Date de la souscription | Montant de la souscription | | |
| | | | | | | | | |
| Date de livraison ou d'achèvement de l'immeuble | Date de mise en location de dernier logement | Logement situé en ZUS | Logement(s) comportant des équipements d'énergie renouvelable | Prix de revient total HT | Dont montant HT des équip. partic. | | | |
| | | | | | Chauffe eau solaire | Panneaux photovoltaïques | | |
| | | | | | | | | |
| IV-2 - COÛT HT DES ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS | | | | | | | | |
| Dont montant HT des équip. partic. | | | | | | | | |
| Géothermie | Biomasse | Eolien | Matériaux d'isolation phonique | Matériaux d'isolation thermique | Logement adapté aux personnes âgées de plus de 65 ans | Logement adapté aux personnes en situation de handicap | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL des Prix de revient total HT : | | | | | | | | |

AIDE FISCALE À L'INVESTISSEMENT OUTRE-MER

Exercice clos le 31/12/2019

| I - CLIENTS CONCERNÉS | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------|---|
| Nom, prénom ou dénomination sociale | N° SIREN (le cas échéant) | N° d'opération | Adresse ou siège social | |
| | | | | |
| | | | | |
| II - IDENTIFICATION DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS | | | | |
| Nom, prénom ou dénomination sociale, Siren | Dispositif utilisé (préciser art.) | N° d'opération | Adresse ou siège social | |
| | | | | |
| | | | | |
| Informations concernant l'investissement réalisé | | | | |
| Nature de l'investissement | Lieu de situation | | | |
| | Libellé voie | DOM ou COM | Code postal / Commune / Pays | |
| | | | | |
| | | | | |
| Caractéristiques du bien | | | Montant de l'investissement | Montant de la base éligible à l'avantage en impôt |
| | | | | |
| Informations concernant l'exploitation | | | | |
| Dénomination | N° SIREN | Conditions d'exploitation de l'investissement | Adresse | |
| | | | | |
| | | | | |
| Part de l'avantage en impôt rétrocédée à l'exploitant | | | | |
| Informations sur les clients | | | | |
| Montant des honoraires versés par les clients (dont commission d'acquisition) | | | | |