Signature :

ANNEXE 5 à compléter et à restituer avec la copie
Plan d'amortissement du centre d'usinage vertical 5 axes Yamazaki Mazak VTC

Désignation du bien :	Centre d'usinage vertical 5 axes Yamazaki Mazak VTC
Date d'acquisition :	24/09/2025
Date de mise en service :	05/11/2025
Valeur d'acquisition amortissable H.T. :	750 000,00
Durée d'amortissement prévue :	20
Taux d'amortissement linéaire :	
Date de clôture du premier exercice comptable :	
Prorata du premier exercice :	

Exercices	Valeur amortissable	Dotation de l'exercice	Amortissements cumulés	Valeur nette comptable fin d'exercice

ANNEXE 6 à compléter et à restituer avec la copie
Plan d'amortissement du centre d'usinage vertical 5 axes Yamazaki Mazak VTC

Désignation du bien :	Centre d'usinage vertical 5 axes Yamazaki Mazak VTC
Date d'acquisition :	24/09/2025
Date de mise en service :	05/11/2025
Valeur d'acquisition amortissable H.T. :	750 000,00
Durée d'amortissement prévue :	20
Taux d'amortissement linéaire :	
Coefficient dégressif :	
Taux d'amortissement dégressif :	
Taux d'amortissement linéaire égal ou immédiatement supérieur :	
Date de clôture du premier exercice comptable :	
Prorata du premier exercice :	

Exercices	Valeur nette comptable début d'exercice	Dotation de l'exercice	Amortissements cumulés	Valeur nette comptable fin d'exercice

ANNEXE 7 à compléter et à restituer avec la copie
Plan d'amortissement du centre d'usinage vertical 5 axes Yamazaki Mazak VTC

Désignation du bien :	Centre d'usinage vertical 5 axes Yamazaki Mazak VTC
Date d'acquisition :	24/09/2025
Date de mise en service :	05/11/2025
Valeur d'acquisition amortissable H.T. :	750 000,00

Exercices	Amortissements fiscaux (dégressifs)	Amortissements économiques (linéaires)	Amortissements dérogatoires	
			Dotations	Reprises

ANNEXE 8 à compléter et à restituer avec la copie
L'enregistrement au livre-journal du 1er dossier – 1ère partie

ANNEXE 9 à compléter et à restituer avec la copie
Compte de résultat 1ère partie – tableau DGFiP n° 2052 au 31/01/2029

Cerfa N° 10167 * 05 — 3

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

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2051

Désignation de l'entreprise :

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue biens*	FD		FE	FF		
	Production vendue services*	FG		FH	FI		
	Chiffre d'affaires nets*	FJ		FK	FL		
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subvention d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions (9)				FP		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				F1		
	Autres produits (1) (11)				FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)*				FW		
	Impôts, taxes, versements assimilés*				FX		
	Salaires et traitements*				FY		
	Cotisations sociales (10)				FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION - sur immobilisations : - dotations aux amortissement				GA		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION - sur immobilisations : - dotations aux dépréciations				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION - sur actif circulant : dotations aux dépréciations				GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION - Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				G1		
	Autres charges (12)				GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur dépréciations				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				GO		
	Produits des cessions d'immobilisations financières				G2		
	Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				G3		
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV		

ANNEXE 10 à compléter et à restituer avec la copie
Bilan actif – tableau DGFiP n° 2050 au 31/01/2029

cerfa N° 11937*03

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050..1

Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* :

Adresse de l'entreprise : Durée de l'exercice précédent* :

Numéro SIRET* : Code APE :

Déclaration souscrite en €				Exercice N, clos le : 31/12/20N			Exercice (N-1)
				Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériels et outillages industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations	CS		CT		
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
		TOTAL (II)	BJ		BK		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CREANCES	Clients et comptes rattachés* (3)	BX		BY		
		Autres créances (3)	BZ		CA		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement	CD		CE		
		Disponibilités	CF		CG		
COMPTES DE REGULARISATION		Charges constatées d'avance* (3) (E)	CH		CI		
		TOTAL (III)	CJ		CK		
		Frais d'émission d'emprunt	CW				
		Primes de remboursement des emprunts	CM				
		Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	CN				
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		1A		

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an	CP	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :

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

ANNEXE 11 à compléter et à restituer avec la copie
Plan d'amortissement du centre d'usinage vertical 3 axes DMG MORI CMX cédé selon le système linéaire

Désignation du bien :	Centre d'usinage vertical 3 axes DMG MORI CMX
Date d'acquisition du bien :	15/07//2019
Date de mise en service du bien :	10/09/2019
Valeur d'acquisition amortissable H.T. :	147 000,00
Durée d'amortissement prévue :	10
Taux d'amortissement linéaire :	
Date de clôture du premier exercice comptable :	
Prorata du premier exercice :	
Date d'ouverture de l'exercice de cession :	01/02/2026
Date de cession :	27/05/2026
Prorata de l'exercice de cession :	

Exercices	Valeur amortissable	Dotation de l'exercice	Amortissements cumulés	Valeur nette comptable fin d'exercice

ANNEXE 12 à compléter et à restituer avec la copie
Plan d'amortissement du centre d'usinage vertical 3 axes DMG MORI CMX cédé selon le système dégressif

Désignation du bien :	Centre d'usinage vertical 3 axes DMG MORI CMX
Date d'acquisition :	15/07/2019
Date de mise en service :	10/09/2019
Valeur d'acquisition amortissable H.T. :	147 000,00
Durée d'amortissement prévue :	10
Taux d'amortissement linéaire :	
Coefficient dégressif :	
Taux d'amortissement dégressif :	
Taux d'amortissement linéaire égal ou immédiatement supérieur :	
Date de clôture du premier exercice comptable :	
Prorata du premier exercice :	
Date d'ouverture de l'exercice de cession :	01/02/2026
Date de cession :	27/05/2026
Prorata de l'exercice de cession :	

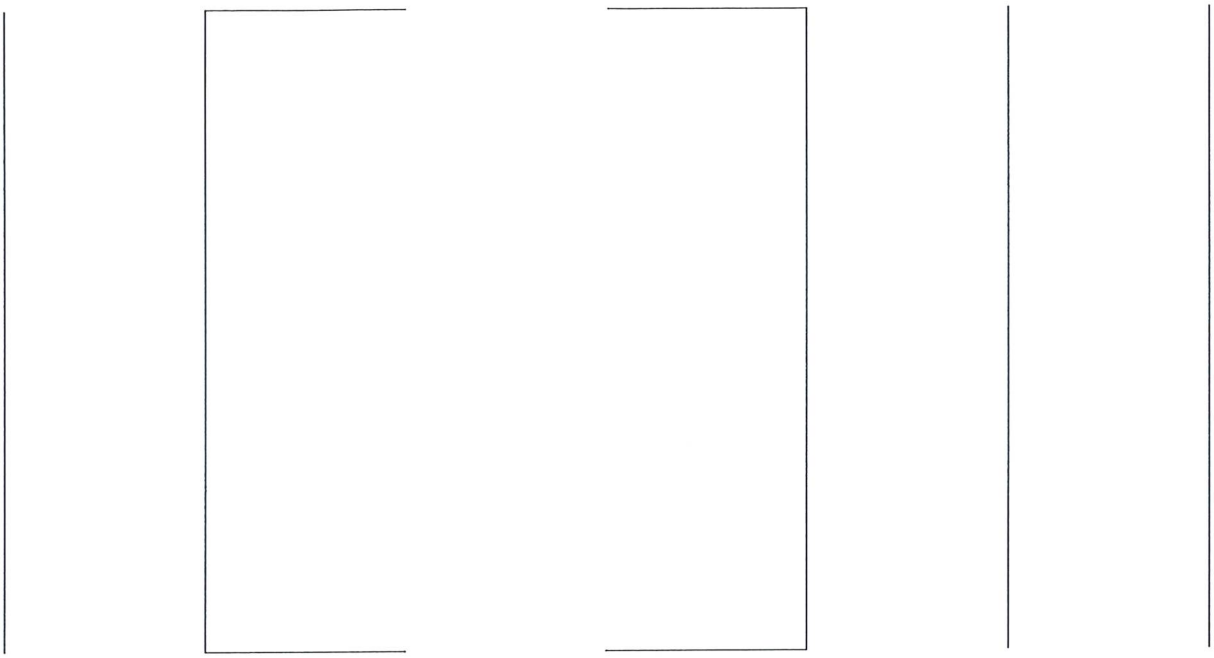
Exercices	Valeur nette comptable début d'exercice	Dotation de l'exercice	Amortissements cumulés	Valeur nette comptable fin d'exercice

ANNEXE 13 à compléter et à restituer avec la copie
Plan d'amortissement du centre d'usinage vertical 3 axes DMG MORI CMX cédé avec retraitement de l'avantage fiscal

Désignation du bien :	Centre d'usinage vertical 3 axes DMG MORI CMX
Date d'acquisition :	15/07/2019
Date de mise en service :	10/09/2019
Valeur d'acquisition amortissable H.T. :	147 000,00
Date de cession :	27/05/2026

Exercices	Amortissements fiscaux	Amortissements économiques	Amortissements dérogatoires	
			Dotations	Reprises

ANNEXE 14 à compléter et à restituer avec la copie
L'enregistrement au livre-journal du 1er dossier – 2e partie



ANNEXE 15 à compléter et à restituer avec la copie
Compte de résultat 1ère partie – tableau DGFiP n° 2052 au 31/01/2025

cerfa N° 10167 * 05 (3)

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

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

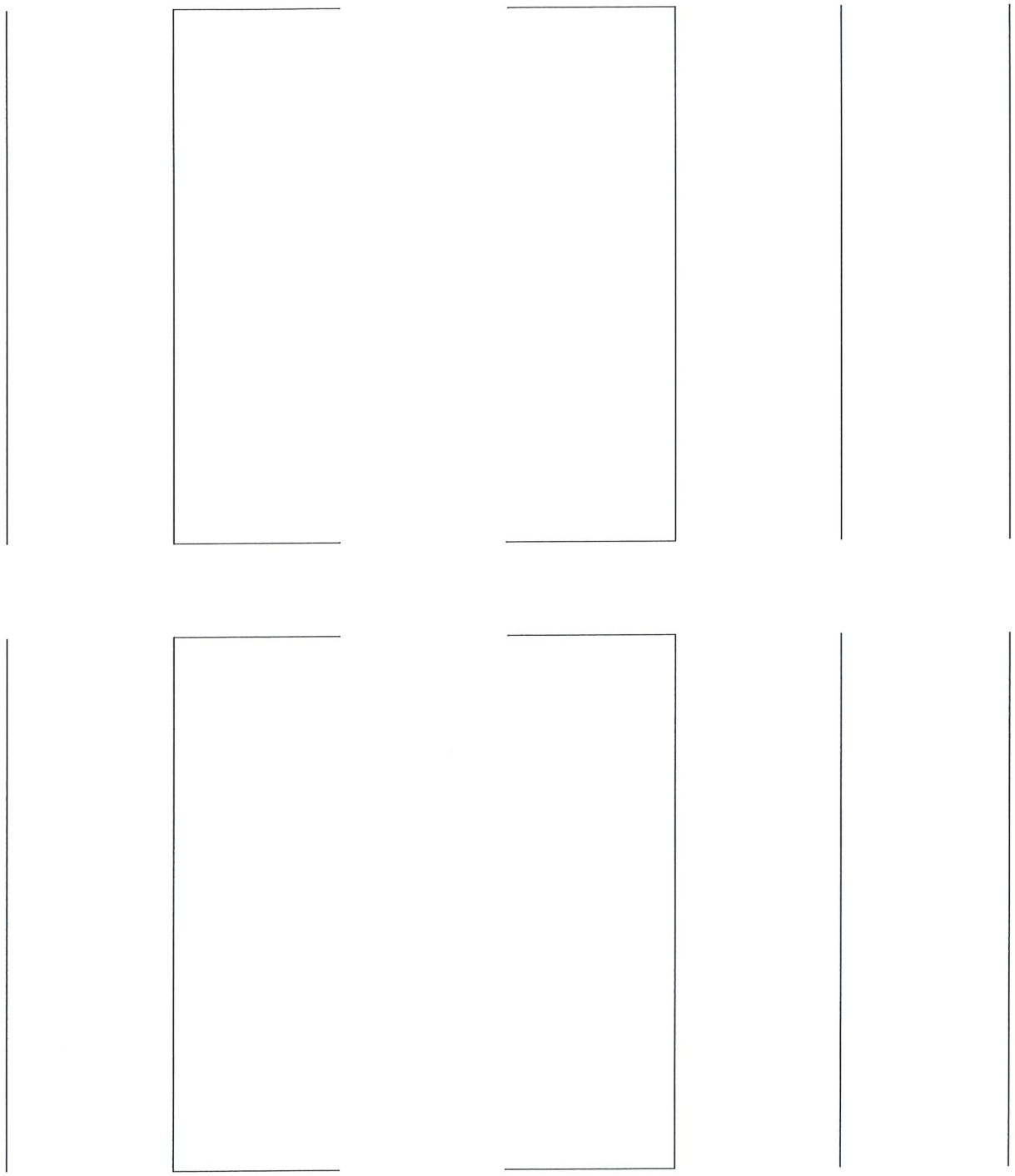
DGFiP N° 2051

Désignation de l'entreprise :

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG		FH		FI		
	Chiffre d'affaires nets*	FJ		FK		FL		
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subvention d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions (9)					FP		
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					F1		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)*					FW		
	Impôts, taxes, versements assimilés*					FX		
	Salaires et traitements*					FY		
	Cotisations sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION - sur immobilisations : - dotations aux amortissement					GA		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION - sur immobilisations : - dotations aux dépréciations					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION - sur actif circulant : dotations aux dépréciations					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION - Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur dépréciations					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO		
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3		
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		

ANNEXE 16 à compléter et à restituer avec la copie
L'enregistrement au livre-journal du 1er dossier – 3e partie

ANNEXE 17 à compléter et à restituer avec la copie
Les enregistrements au livre-journal du 2e dossier



ANNEXE 18 à compléter et à restituer avec la copie
Les enregistrements au livre-journal du 3e dossier