

# Campagne Anticipée 2026

Liasse

## Objectifs

Prendre connaissance des nouveautés fiscales de la campagne 2026 afin de compléter sa liasse en conséquence et ainsi d'éviter au maximum les envois rectificatifs par la suite.

## Conditions requises

En mode EDI, les entreprises peuvent télétransmettre leur déclaration de résultats et ses annexes relatives à l'exercice clos pendant l'année N-1 de manière anticipée, soit entre le 1er janvier N et la fin de la campagne N-1 en mars de l'année N. Les formulaires de la campagne N-1 sont alors utilisés. [...]

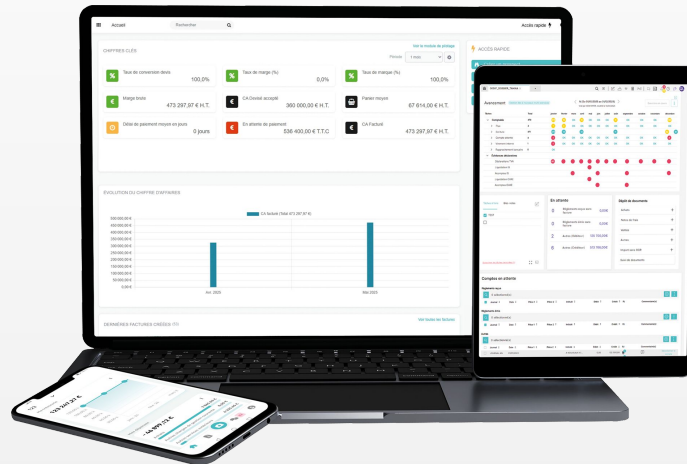


**Fin de campagne 2025 : 23 mars 2026**  
**Début campagne 2026 : 1er avril 2026**

*Date limite de dépôt pour les entreprises à l'IS et à l'IR clôturant au 31/12/2025 :  
20 mai 2026 pour les envois en EDI*

## Nouveautés

- Evolution de la liasse fiscale suite à la modernisation du plan comptable.
- Ajout de demandes d'informations sur les "travailleurs indépendants" (sommes à réintégrer, sommes à déduire, revenu brut social)
- Création du formulaire non répétable n°2065INT2 et des données associées pour les entreprises soumises au BIC, IS, BA et BNC. Ce formulaire duplique le formulaire 2065INT et reprend donc à l'identique les données du formulaire 2065INT.
- Création du formulaire non répétable n°2069D et des données associées pour les entreprises soumises au BIC, IS, BA et BNC.
- Création du formulaire répétable n°2079ART et des données associées pour les entreprises soumises au BIC, IS, BA et BNC.



## Formulaires impactés par les nouveautés sur la campagne 2026

### BIC / IS / IR

- 2031
- 2033A
- 2033B et 2033B2
- 2033D et 2033D2
- 2033E
- 2050
- 2051
- 2052
- 2053
- 2056
- 2058C
- 2058CG
- 2059E
- 2065

### BNC

- 2035
- 2035A
- 2035B

### SCI

- 2072S

### BA

- 2139
- 2139A
- 2139B
- 2139E
- 2143
- 2144
- 2146BIS
- 2149
- 2151
- 2151TER

### ANNEXES

- 2069RCI
- 2065INT
- 2065INT2
- 2069A
- 2258
- 2069D
- 2079ART

## 2031 Suppression des données non répétable EA/NAD, KV/CCI & KW/CCI

| Nom et adresse du CGA /OMGA, du viseur ou du certificateur conventionné | N° Agrément | (EA/NAD) | Visa CGA/OMGA | KV/CCI | Viseur ou certificateur conventionné | KW/CCI |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|--------|--------------------------------------|--------|
| EA/NAD                                                                  |             |          |               |        |                                      |        |
| EA/NAD                                                                  |             |          |               |        |                                      |        |
| (EA/NAD)                                                                |             |          |               |        |                                      |        |
| (EA/NAD)                                                                |             |          |               |        |                                      |        |
| (EA/NAD)                                                                |             |          |               |        |                                      |        |
| (EA/NAD)                                                                |             |          |               |        |                                      |        |
| (EA/NAD)                                                                |             |          |               |        |                                      |        |
| 2026                                                                    |             |          |               |        |                                      |        |

| 1 - BILAN SIMPLIFIE                                       |             |                        |            |  |  | N° 2033-A |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|--|--|-----------|
| Si déposé néant, cochez la case :                         |             |                        |            |  |  | JD/CCI    |
| ACTIF                                                     | Brut<br>1   | Amort.-Provisions<br>2 | Net N<br>3 |  |  |           |
| Immobilisations incorporelles - Fonds commercial          | 010 AA/MO.A | 012 BA/MO.A            | CA/MO.A    |  |  |           |
| Immobilisations incorporelles - Autres                    | 014 AB/MO.A | 016 BB/MO.A            | CB/MO.A    |  |  |           |
| Immobilisations corporelles                               | 028 AC/MO.A | 030 BC/MO.A            | CC/MO.A    |  |  |           |
| Immobilisations financières (1)                           | 040 AD/MO.A | 042 BD/MO.A            | CD/MO.A    |  |  |           |
| <b>TOTAL I</b>                                            | 044 AE/MO.A | 048 BE/MO.A            | CE/MO.A    |  |  |           |
| Stocks matières premières, appro., en cours de production | 050 AF/MO.A | 052 BF/MO.A            | CF/MO.A    |  |  |           |
| Stocks marchandises                                       | 060 AG/MO.A | 062 BG/MO.A            | CG/MO.A    |  |  |           |
| Avances et acomptes versés sur commandes                  | 064 AH/MO.A | 066 BH/MO.A            | CH/MO.A    |  |  |           |
| Créances (2) clients et comptes rattachés                 | 068 AJ/MO.A | 070 BJ/MO.A            | CJ/MO.A    |  |  |           |
| Créances autres (3)                                       | 072 AK/MO.A | 074 BK/MO.A            | CK/MO.A    |  |  |           |
| Charges constatées d'avance                               | 092 AP/MO.A | 094 BP/MO.A            | CP/MO.A    |  |  |           |

## 2033A Modification du libellé

## 2033B et 2033B2 Création de la donnée non répétable EA/MOA et modification de libellés

| 2026                                                                                   |                                               | 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE<br>DE L'EXERCICE (en liste)     |            | N° 2033-B2                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                        |                                               |                                                                  |            | Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/> JB/CCI |        |
| <b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>                                                          |                                               |                                                                  |            | N                                                                 |        |
| Ventes de marchandises                                                                 | dont export {                                 | 209                                                              | AA/MOA     | 210                                                               | BA/MOA |
| Production vendue biens                                                                | et livraisons {                               | 215                                                              | AB/MOA     | 214                                                               | BB/MOA |
| Production vendue services                                                             | intracommunautaires {                         | 217                                                              | AC/MOA     | 218                                                               | BC/MOA |
| Production stockée                                                                     |                                               |                                                                  |            | 222                                                               | BD/MOA |
| Production immobilisée                                                                 |                                               |                                                                  |            | 224                                                               | BE/MOA |
| Subventions d'exploitation reçues                                                      |                                               |                                                                  |            | 226                                                               | BF/MOA |
| Autres produits                                                                        |                                               |                                                                  |            | 230                                                               | BG/MOA |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                         |                                               |                                                                  |            | 232                                                               | BH/MOA |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                                               |                                                                  |            | 234                                                               | BJ/MOA |
| Variation de stock (marchandises)                                                      |                                               |                                                                  |            | 236                                                               | BK/MOA |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                                               |                                                                  |            | 238                                                               | BL/MOA |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                          |                                               |                                                                  |            | 240                                                               | BM/MOA |
| Autres charges externes                                                                | dont crédit-bail mobilier                     | GN/MOA                                                           | immobilier | AN/MOA                                                            | 242    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                  | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)      | 243                                                              | AP/MOA     | 244                                                               | BPMOA  |
| Rémunérations du personnel                                                             |                                               |                                                                  |            | 250                                                               | BQ/MOA |
| Cotisations sociales                                                                   | dont cotisations personnelles de l'exploitant | 380                                                              | EE/MOA     | 252                                                               | BR/MOA |
| Dotations aux amortissements                                                           |                                               |                                                                  |            | 254                                                               | BS/MOA |
|                                                                                        | dont amortissement du fonds de commerce       | 255                                                              | CK/MOA     |                                                                   |        |
| Dotations aux dépréciations                                                            |                                               |                                                                  |            | 256                                                               | BT/MOA |
| Autres charges                                                                         | {                                             | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger | 259        | AU/MOA                                                            | 262    |
|                                                                                        |                                               | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles | 260        | AV/MOA                                                            |        |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                  |                                               |                                                                  |            | 264                                                               | BV/MOA |

## 2033D & 2033D2 Suppression des données AQ/MOA, AV/MOA et AR/RFF Création du cadre IV

|                                                                                                                                                            |     |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |     |               |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 | <i>AP/MOA</i> |  |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin         | 325 | <i>AW/MOA</i> |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                        | 327 | <i>AX/MOA</i> |  |
| <b>Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant</b>                                                                                               | 380 | <i>AQ/MOA</i> |  |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                | 326 | <i>AI/MOA</i> |  |
|                                                                                                                                                            |     |               |  |
| <b>N° du centre de gestion agréé</b>                                                                                                                       | 388 | <i>AR/RFF</i> |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 | <i>AS/MOA</i> |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | <i>AT/MOA</i> |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        | 399 | <i>AU/MOA</i> |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 | 398 | <i>AJ/MOA</i> |  |
| 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 | 397 | <i>AK/MOA</i> |  |
| <b>IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS</b>                                                                                                                        |     |               |  |
| Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social                                                                                            | 690 | <i>DP/MOA</i> |  |
| Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social                                                                                               | 691 | <i>DQ/MOA</i> |  |
| Revenu brut social (si le montant est négatif)                                                                                                             | 692 | <i>DR/MOA</i> |  |
| Revenu brut social (si le montant est positif)                                                                                                             | 693 | <i>DS/MOA</i> |  |

## 2033E Suppression des données EA/MOA et EQ/MOA Modification de libellé des lignes 115 et 113

| 2026                                                                                                                                                                                                                                       |  | DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE |                                   | 2033-E        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                     | Si déposé néant, cochez la case : |               | <b>DB/CCI</b> |
| <b>Désignation de l'entreprise :</b>                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |                                   |               |               |
| Exercice ouvert le:                                                                                                                                                                                                                        |  | et clos le:                                         |                                   |               |               |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                           |  |                                                     |                                   |               |               |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                            |  |                                                     | 376                               | <b>AA/PTY</b> |               |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                     | 657                               | <b>AB/PTY</b> |               |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                     | 651                               | <b>AC/PTY</b> |               |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                 |  |                                                     | 861                               | <b>AD/PTY</b> |               |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                         |  |                                                     |                                   |               |               |
| <b>I Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                               |  |                                                     |                                   |               |               |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                      |  |                                                     | 108                               | <b>AJ/MOA</b> |               |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                |  |                                                     | 118                               | <b>EN/MOA</b> |               |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                          |  |                                                     | 119                               | <b>EP/MOA</b> |               |
| <b>Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges</b>                                                                                                                                                                  |  |                                                     | 105                               | <b>AE/MOA</b> |               |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                     | 106                               | <b>AF/MOA</b> |               |
| <b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                    |  |                                                     |                                   |               |               |
| Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) |  |                                                     | 115                               | <b>EL/MOA</b> |               |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                              |  |                                                     | 143                               | <b>EE/MOA</b> |               |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                  |  |                                                     | 113                               | <b>EF/MOA</b> |               |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                              |  |                                                     | 111                               | <b>AK/MOA</b> |               |
| <b>Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                              |  |                                                     | 114                               | <b>EQ/MOA</b> |               |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                       |  |                                                     | 153                               | <b>GD/MOA</b> |               |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                     | 144                               | <b>AN/MOA</b> |               |

## 2050 Modification libellé des données AL / AM / DN / AV / AW / DT / CS / CT / DV / CU / CV / DW / GS / GT / CM / ES / CN / ET

### Suppression des données AX / AY & DU

|                                                             |    |               |    |               |               |
|-------------------------------------------------------------|----|---------------|----|---------------|---------------|
| autres immos incorporelles                                  | AJ | <i>AJ/MOA</i> | AK | <i>AK/MOA</i> | <i>DM/MOA</i> |
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | AL | <i>AL/MOA</i> | AM | <i>AM/MOA</i> | <i>DN/MOA</i> |
| Terrains                                                    | AN | <i>AN/MOA</i> | AO | <i>AO/MOA</i> | <i>DP/MOA</i> |
| Constructions                                               | AP | <i>AP/MOA</i> | AQ | <i>AQ/MOA</i> | <i>DQ/MOA</i> |
| Install. techniques, matériel et outillages industriels     | AR | <i>AR/MOA</i> | AS | <i>AS/MOA</i> | <i>DR/MOA</i> |
| Autres immos corporelles                                    | AT | <i>AT/MOA</i> | AU | <i>AU/MOA</i> | <i>DS/MOA</i> |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes   | AV | <i>AV/MOA</i> | AW | <i>AW/MOA</i> | <i>DT/MOA</i> |
| Avances et acomptes                                         | AX | <i>AX/MOA</i> | AY | <i>AY/MOA</i> | <i>DU/MOA</i> |
| Participations                                              | CS | <i>CS/MOA</i> | CT | <i>CT/MOA</i> | <i>DV/MOA</i> |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille            | CU | <i>CU/MOA</i> | CV | <i>CV/MOA</i> | <i>DW/MOA</i> |
| Créances rattachées à participations                        | BB | <i>BB/MOA</i> | BC | <i>BC/MOA</i> | <i>DX/MOA</i> |
| Autres titres immobilisés                                   | BD | <i>BD/MOA</i> | BE | <i>BE/MOA</i> | <i>DY/MOA</i> |
| Prêts                                                       | BF | <i>BF/MOA</i> | BG | <i>BG/MOA</i> | <i>DZ/MOA</i> |
| Autres immobilisations financières                          | BH | <i>BH/MOA</i> | BI | <i>BI/MOA</i> | <i>EA/MOA</i> |
| Total (II)                                                  | BJ | <i>BJ/MOA</i> | BK | <i>BK/MOA</i> | <i>EB/MOA</i> |
| Matières premières, approvisionnements                      | BL | <i>BL/MOA</i> | BM | <i>BM/MOA</i> | <i>EC/MOA</i> |
| En cours de production de biens                             | BN | <i>BN/MOA</i> | BO | <i>BO/MOA</i> | <i>ED/MOA</i> |
| En cours de production de services                          | BP | <i>BP/MOA</i> | BQ | <i>BQ/MOA</i> | <i>EE/MOA</i> |
| Produits intermédiaires et finis                            | BR | <i>BR/MOA</i> | BS | <i>BS/MOA</i> | <i>EF/MOA</i> |
| Marchandises                                                | BT | <i>BT/MOA</i> | BU | <i>BU/MOA</i> | <i>EG/MOA</i> |
| Avances et acomptes sur commandes                           | BV | <i>BV/MOA</i> | BW | <i>BW/MOA</i> | <i>EH/MOA</i> |
| Clients et comptes rattachés (3)                            | BX | <i>BX/MOA</i> | BY | <i>BY/MOA</i> | <i>EI/MOA</i> |
| Autres créances (3)                                         | BZ | <i>BZ/MOA</i> | CA | <i>CA/MOA</i> | <i>EK/MOA</i> |
| Capital souscrit appelé, non versé                          | CB | <i>CB/MOA</i> | CC | <i>CC/MOA</i> | <i>EL/MOA</i> |
| V.M.P.(dont actions propres: )                              | CD | <i>CD/MOA</i> | CE | <i>CE/MOA</i> | <i>EM/MOA</i> |
| Disponibilités                                              | CF | <i>CF/MOA</i> | CG | <i>CG/MOA</i> | <i>EN/MOA</i> |
| Charges constatées d'avance (3)                             | CH | <i>CH/MOA</i> | CI | <i>CI/MOA</i> | <i>EP/MOA</i> |
| Total (III)                                                 | CJ | <i>CJ/MOA</i> | CK | <i>CK/MOA</i> | <i>EQ/MOA</i> |
| Frais d'émission d'emprunt (IV)                             | CW | <i>GS/MOA</i> |    |               | <i>GT/MOA</i> |
| Primes de remboursement des emprunts (V)                    | CM | <i>CM/MOA</i> |    |               | <i>ES/MOA</i> |
| Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI) | CN | <i>CN/MOA</i> |    |               | <i>ET/MOA</i> |

## 2051 Modification libellé des données ED Création de la donnée EM

2026

2 - BILAN - PASSIF avant répartition

Si déposé néant, cochez la case :

|                                                                           |                         |        |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----|--------|
| Capital social ou individuel (1)                                          | (dt versé : .....       | FA/MOA | DA | DA/MOA |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                               |                         |        | DB | DB/MOA |
| Ecart de réévaluation (2)                                                 | (dt écart d'équivalence | EK     | DC | DC/MOA |
| Réserve légale (3)                                                        |                         |        | DD | DD/MOA |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                    |                         |        | DE | DE/MOA |
| Rés. réglementées (3) (dt rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1                      | EL/MOA | DF | DF/MOA |
| Autres réserves (dt relat.achat œuvres orig.artistes vivants)             | EJ                      | EJ/MOA | DG | DG/MOA |
| Report à nouveau                                                          |                         |        | DH | DH/MOA |
| Résultat de l'exercice (bénéf. ou perte)                                  |                         |        | DI | DI/MOA |
| Subventions d'investissement                                              |                         |        | DJ | DJ/MOA |
| Provisions réglementées                                                   |                         |        | DK | DK/MOA |
| TOTAL (I)                                                                 |                         |        | DL | DL/MOA |
| Produit des émissions de titres participatifs                             |                         |        | DM | DM/MOA |
| Avances conditionnées                                                     |                         |        | DN | DN/MOA |
| TOTAL (II)                                                                |                         |        | DO | DO/MOA |
| Provisions pour risques                                                   |                         |        | DP | DP/MOA |
| Provisions pour charges                                                   |                         |        | DQ | DQ/MOA |
| TOTAL (III)                                                               |                         |        | DR | DR/MOA |
| Emprunts obligataires convertibles                                        |                         |        | DS | DS/MOA |
| Autres emprunts obligataires                                              |                         |        | DT | DT/MOA |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                |                         |        | DU | DU/MOA |
| Emprunts et dettes financières divers ( dont emprunts participatifs)      | EI                      | EI/MOA | DV | DV/MOA |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                          |                         |        | DW | DW/MOA |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                  |                         |        | DX | DX/MOA |
| Dettes fiscales et sociales                                               |                         |        | DY | DY/MOA |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           |                         |        | DZ | DZ/MOA |
| Instrument financier à terme                                              |                         |        | D1 | EM/MOA |
| Autres dettes                                                             |                         |        | EA | EA/MOA |
| Produits constatés d'avance (4)                                           |                         |        | EB | EB/MOA |
| TOTAL (IV)                                                                |                         |        | EC | EC/MOA |
| Écart de conversion passif et différences d'évaluation                    | (V)                     |        | ED | ED/MOA |
| TOTAL GENERAL (I à V)                                                     |                         |        | EE | EE/MOA |

## 2052 Modification libellé des données FP / FZ / GB / GC / GM / GO Création de ma donnée GX / GY / GZ / JV

|                                                                                              |    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                  | GG | <b>GG/MOA</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                                  | GH | <b>GH/MOA</b> |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                                   | GI | <b>GI/MOA</b> |
| Produits financiers de participations                                                        | GJ | <b>GJ/MOA</b> |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                     | GK | <b>GK/MOA</b> |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                        | GL | <b>GL/MOA</b> |
| Reprises sur dépréciations                                                                   | GM | <b>GM/MOA</b> |
| Différences positives de change                                                              | GN | <b>GN/MOA</b> |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie | GO | <b>GO/MOA</b> |
| Produits de cessions d'immobilisations financières                                           | G2 | <b>GZ/MOA</b> |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                     | GP | <b>GP/MOA</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                                       | GQ | <b>GQ/MOA</b> |
| Intérêts et charges assimilées                                                               | GR | <b>GR/MOA</b> |
| Différences négatives de change                                                              | GS | <b>GS/MOA</b> |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                    | G3 | <b>JV/MOA</b> |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                               | GT | <b>GT/MOA</b> |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                    | GU | <b>GU/MOA</b> |

|                                                                                     |    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Production stockée                                                                  | FM | <b>FM/MOA</b> |
| Production immobilisée                                                              | FN | <b>FN/MOA</b> |
| Subventions d'exploitation                                                          | FO | <b>FO/MOA</b> |
| Reprises sur amortissements et provisions                                           | FP | <b>FP/MOA</b> |
| Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles                  | F1 | <b>GX/MOA</b> |
| Autres produits                                                                     | FQ | <b>FQ/MOA</b> |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                        | FR | <b>FR/MOA</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                 | FS | <b>FS/MOA</b> |
| Variation de stock (marchandises)                                                   | FT | <b>FT/MOA</b> |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | FU | <b>FU/MOA</b> |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                       | FV | <b>FV/MOA</b> |
| Autres achats et charges externes                                                   | FW | <b>FW/MOA</b> |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                               | FX | <b>FX/MOA</b> |
| Salaires et traitements                                                             | FY | <b>FY/MOA</b> |
| Cotisations sociales                                                                | FZ | <b>FZ/MOA</b> |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations – dotations aux amortissements         | GA | <b>GA/MOA</b> |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations – dotations aux dépréciations          | GB | <b>GB/MOA</b> |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant – dotations et dépréciations           | GC | <b>GC/MOA</b> |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges - dotations aux provisions         | GD | <b>GD/MOA</b> |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées          | G1 | <b>GY/MOA</b> |
| Autres charges                                                                      | GE | <b>GE/MOA</b> |
| <b>Total des charges d'exploitations (II)</b>                                       | GF | <b>GF/MOA</b> |

## 2053 Suppression des données LM/MOA, LN/MOA, HA/MOA, HB/MOA, HC/MOA, HE/MOA, HF/MOA, HG/MOA, LH/MOA, LM/MOA et LN/MOA Création de LP/MOA

|                                                            |                                              |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 2026                                                       | 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) | N° 2053    |
| Si déposé néant, cochez la case :                          |                                              | PG/CCI     |
|                                                            |                                              | Exercice N |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | HA                                           | HA/MOA     |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | HB                                           | HB/MOA     |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           | HC                                           | HC/MOA     |
| <b>Total des Produits exceptionnels (7) (VII)</b>          | HD                                           | HD/MOA     |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | HE                                           | HE/MOA     |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | HF                                           | HF/MOA     |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG                                           | HG/MOA     |
| <b>Total des Charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>        | HH                                           | HH/MOA     |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>              | HI                                           | HI/MOA     |

|                                                                        |            |              |           |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| (9) Dont transferts de charges                                         |            | A1           | LH/MOA    |
| (10) Dt cotisations personnelles de l'exploitant (13)                  |            | A2           | LJ/MOA    |
| (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)     |            | A5           | AV/MOA    |
| (11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences |            | A3           | LK/MOA    |
| (12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences     |            | A4           | LL/MOA    |
| (13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles              |            | A8           | LP/MOA    |
| facultatifs                                                            | A6 LM/MOA  | obligatoires | A9 LN/MOA |
| dont cotisations facultatives Madelin                                  | A10 AW/MOA |              |           |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite    | A11 AX/MOA |              |           |

## 2056 Suppression des données VK / WG / XA / XU

| 2026                                                    |  | 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN |        |               |        |             |        | N° 2056                                  |        |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|------------------------------------------|--------|
|                                                         |  |                                   |        |               |        |             |        | Si déposé néant, cochez la case : ZE/CCI |        |
| NATURE DES PROVISIONS                                   |  | Montant début ex.                 |        | Augmentations |        | Diminutions |        | Montant fin ex.                          |        |
| Provisions pour recons. gisements miniers et pétr.      |  | 3T                                | IA/M04 | TA            | IA/M04 | TB          | IB/M04 | TC                                       | IC/M04 |
| Provisions pour investissement                          |  | 3U                                | IB/M04 | TD            | ID/M04 | TE          | IE/M04 | TF                                       | IF/M04 |
| Provisions pour hausse des prix ( à détailler en Ext 1) |  | 3V                                | IC/M04 | TG            | IG/M04 | TH          | IH/M04 | TI                                       | II/M04 |
| Amortissements dérogatoires (2)                         |  | 3X                                | IE/M04 | TM            | IM/M04 | TN          | IN/M04 | TO                                       | IO/M04 |
| Provisions pour prêts d'installation                    |  | IJ                                | IJ/M04 | IK            | IK/M04 | IL          | IL/M04 | IM                                       | IM/M04 |
| Autres provisions réglementées (à détailler en Ext 2)   |  | 3Y                                | IF/M04 | TP            | IP/M04 | TQ          | IQ/M04 | TR                                       | IR/M04 |
| TOTAL I                                                 |  | 3Z                                | IG/M04 | TS            | IS/M04 | TT          | IT/M04 | TU                                       | IU/M04 |
| (2) Dont majorations exceptionnelles de 30%             |  | D3                                | AA/M04 | D4            | AB/M04 | D5          | AC/M04 | D6                                       | AD/M04 |
|                                                         |  |                                   |        |               |        |             |        |                                          |        |
| Provisions pour litiges                                 |  | 4A                                | IH/M04 | 4B            | WE/M04 | 4C          | WY/M04 | 4D                                       | XS/M04 |
| Provisions pour garanties données aux clients           |  | 4E                                | IJ/M04 | 4 F           | WF/M04 | 4G          | WZ/M04 | 4H                                       | XT/M04 |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme              |  | 4J                                | IK/M04 | 4K            | WG/M04 | 4L          | XA/M04 | 4M                                       | XU/M04 |
| Provisions pour amendes et pénalités                    |  | 4N                                | IL/M04 | 4P            | WH/M04 | 4R          | XB/M04 | 4S                                       | XV/M04 |

## 2058C Suppression de la donnée XP et création du cadre IV “Travailleurs indépendants”

|        |                           |  |  |  |    |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--------|---------------------------|--|--|--|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| DIVERS | Montant brut des salaires |  |  |  | ØZ | BC/MOA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--------|---------------------------|--|--|--|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

## 2059E Suppression de la donnée AE et EQ Modification du libellé des données EL / EF et CM

| 2026                                                                                                                                                                                                                                      |  | DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE |  | N° 2059-E                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|---------------------------------|--------|
| Si déposé néant, cochez la case :                                                                                                                                                                                                         |  |                                                     |  | <input type="checkbox"/> DB/CCI |        |
| Désignation de l'entreprise :                                                                                                                                                                                                             |  |                                                     |  |                                 |        |
| Exercice ouvert le: et clos le:                                                                                                                                                                                                           |  |                                                     |  |                                 |        |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                          |  |                                                     |  |                                 |        |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                           |  |                                                     |  | VP                              | AG/QTY |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                     |  | VF                              | AB/QTY |
|                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                     |  | YG                              | AC/QTY |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                |  |                                                     |  | RL                              | ADQTY  |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                        |  |                                                     |  |                                 |        |
| <b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                             |  |                                                     |  |                                 |        |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                     |  |                                                     |  | OA                              | AM/MA  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                               |  |                                                     |  | OK                              | EN/MA  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                        |  |                                                     |  | OL                              | EP/MA  |
| Refacturations de frais imputés au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                         |  |                                                     |  | OT                              | AE/MA  |
| <b>Total I</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                     |  | OX                              | AF/MA  |
| <b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                   |  |                                                     |  |                                 |        |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles non rattachées à une activité normale et courante  |  |                                                     |  | OH                              | EL/MA  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                             |  |                                                     |  | OE                              | EE/MA  |
| Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial                                                                                                                                                 |  |                                                     |  | OF                              | EF/MA  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                             |  |                                                     |  | OD                              | AK/MA  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                    |  |                                                     |  | OI                              | EQ/MA  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                      |  |                                                     |  | XT                              | GD/MA  |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                     |  | OM                              | AN/MA  |
| <b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                          |  |                                                     |  |                                 |        |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                     |  | ON                              | AL/MA  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                             |  |                                                     |  | OQ                              | AM/MA  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                           |  |                                                     |  | OR                              | FE/MA  |
| 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                              | FJ/MA  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                    |  |                                                     |  | OZ                              | FH/MA  |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                         |  |                                                     |  | OW                              | FK/MA  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                   |  |                                                     |  | OU                              | GC/MA  |
| 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            |  |                                                     |  | O9                              | FN/MA  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante                                                                                                     |  |                                                     |  | OY                              | CM/MA  |

#### 4 Option pour le crédit d'impôt autre que

|                                                                          |  |                     |                     |        |                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|
| dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> W                      |  | PF/CCI              |                     |        |                      |        |
| 5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)                            |  | Base d'imposition : | BD/MOA              |        | Chiffre d'affaires : | BJ/MOA |
|                                                                          |  |                     |                     |        | Taux d'imposition :  | BP/PCD |
| 6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM) |  |                     | Base d'imposition : | BR/MOA | Taux d'imposition :  | BS/PCD |

[illegible]

## 2065INT Création de la donnée non répétable AZ/CCI Création de la donnée non répétable BA/CC Le formulaire est étendu aux régimes BA et BNC

|                                                                                                                                                               |                                                                                   |               |                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 2026                                                                                                                                                          | NOTIFICATION D'APPARTENANCE AU CHAMP DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES INTERNATIONALES |               |                               | 2065INT       |
| <b>I - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>                                                                |                                                                                   |               |                               |               |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258 (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case                        |                                                                                   |               |                               | <b>AA/CCI</b> |
| 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, cocher la case ci-contre |                                                                                   |               |                               | <b>AZ/CCI</b> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le                                                                                                        |                                                                                   | <b>AB/NAD</b> | ou le numéro d'identification | <b>AC/RFF</b> |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258 par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-  |                                                                                   |               |                               | <b>AD/CCI</b> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le                                                                                                        |                                                                                   | <b>AE/NAD</b> | ou le numéro d'identification | <b>AF/RFF</b> |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258, cocher la case ci-contre indiquer la   |                                                                                   |               |                               | <b>BA/CCI</b> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le                                                                                                        |                                                                                   | <b>AG/NAD</b> | ou le numéro d'identification | <b>AU/RFF</b> |



## 2035A Suppression des données GH/CCI, et FF/DTM

|                                                                                                      |  |                                       |                                                |                                            |                      |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>2026</b>                                                                                          |  | <b>ANNEXE A LA DECLARATION N°2035</b> |                                                |                                            |                      | <b>2035A</b>  |               |               |
| Si déposé néant, cochez la case :                                                                    |  |                                       |                                                |                                            |                      | <b>FH/CCI</b> |               |               |
| Nature activité :                                                                                    |  | <b>FA/FTX</b>                         |                                                | Code activité pour les praticiens médicaux |                      | <b>GA/CCI</b> |               |               |
| Exercice en société                                                                                  |  | <b>FJ/CCI</b>                         | Nombre d'associés en cas d'exercice en société |                                            | AS                   | <b>FG/QTY</b> |               |               |
| Résultat déterminé :                                                                                 |  |                                       |                                                |                                            |                      |               |               |               |
| Selon règles recettes-dépenses                                                                       |  | AK                                    | <b>GB/CCI</b>                                  | D'après les règles "créances - dettes"     |                      | AL            | <b>GC/CCI</b> |               |
| Comptabilité tenue:                                                                                  |  |                                       |                                                |                                            |                      |               |               |               |
| Hors taxe                                                                                            |  | CV                                    | <b>GD/CCI</b>                                  | Taxe incluse                               |                      | CW            | <b>GE/CCI</b> |               |
|                                                                                                      |  |                                       |                                                | Non assujetti à la TVA                     |                      | AT            | <b>GK/CCI</b> |               |
| Si vous êtes adhérent d'une association agréée, ou client d'un viseur fiscal veuillez cocher la case |  |                                       | AM                                             | <b>GH/CCI</b>                              | Année d'adhésion     |               | AN            | <b>FF/DTM</b> |
| Nombre de salariés                                                                                   |  |                                       | AP                                             | <b>FD/QTY</b>                              | Salaires nets perçus |               | AR            | <b>FC/MO4</b> |
| Montant des immobilisations ( report du total des bases amortissables hors TVA déductible)           |  |                                       |                                                |                                            |                      | DA            | <b>GJ/MO4</b> |               |

## 2035B Suppression de la donnée DM/MOA

Création des données non répétable AD/MOA, AE/MOA, AF/MOA, AG/MOA et AH/MOA

Création du cadre 8

|                  |                                                                                                                |    |               |                                                                                                           |    |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Divers à déduire | Dont exonération sur le bénéfice Zone Franche Urbaine - territoire entrepreneur                                | CS | <b>CS/MOA</b> | Dont abondement pour l'épargne salariale                                                                  | CT | <b>CT/MOA</b> |
|                  | Dont exonération sur le bénéfice entreprise nouvelle                                                           | AW | <b>DJ/MOA</b> | Dont exonération sur le bénéfice jeunes artistes                                                          | CO | <b>DL/MOA</b> |
|                  | Dont exonération jeune entreprise innovante                                                                    | CU | <b>DG/MOA</b> | Dont plus values à court terme exonérées                                                                  | CQ | <b>AF/MOA</b> |
|                  | Dont déductions « médecins conventionnés de secteur I » - déduction au titre des frais de représentation de 2% | DF | <b>AD/MOA</b> | Dont déductions « médecins conventionnés de secteur I » - déduction complémentaire de 3%                  | DG | <b>AE/MOA</b> |
|                  | Dont exonération médecins "zones déficitaires en offre de soins"                                               | CI | <b>DK/MOA</b> | Dont Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRF)                                                          | CJ | <b>AC/MOA</b> |
|                  | Dont revenus nets de cession, concession et sous concession de brevets taxables à 10 %                         | AX | <b>AG/MOA</b> | Dont déductions médecins conventionnés du secteur I                                                       | CQ | <b>DM/MOA</b> |
|                  |                                                                                                                |    |               | Dont déductions « médecins conventionnés de secteur I » - abattement forfaitaire pour frais du groupe III | DH | <b>AH/MOA</b> |

| 8 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS                                     |    |               |  |
|-----------------------------------------------------------------|----|---------------|--|
| Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social | DA | <b>DP/MOA</b> |  |
| Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social    | DB | <b>DQ/MOA</b> |  |
| Revenu brut social (si le montant est négatif)                  | DC | <b>DR/MOA</b> |  |
| Revenu brut social (si le montant est positif)                  | DD | <b>DS/MOA</b> |  |

## 2072S Création de la donnée non répétable AV/MOA

| CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS (CRL)                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Recettes nettes imposables à la CRL perçues au cours de l'année d'imposition | <i>AV/MOA</i> |

## 2139 Suppression des données AL/MOA , LE/MOA, LF/MOA, EA/NAD, MJ/CCI et MK/CCI

|                                                                                                     |   |               |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|---------------|
| 3- Abattements et autres déductions                                                                 |   |               |   |               |
| - Abattement en faveur des jeunes agriculteurs                                                      |   |               | e | <b>MF/MOA</b> |
| - Déduction pour épargne de précaution (art. 73 du CGI)                                             |   |               | i | <b>AC/MOA</b> |
| - <del>Déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes</del> |   |               | v | <b>AL/MOA</b> |
| 4- Totaux                                                                                           |   | <b>BL/MOA</b> |   | <b>BM/MOA</b> |
| 5- Bénéfice (col.1-col,2) ou déficit (col.2 - col.1)                                                | g | <b>LC/MOA</b> | h | <b>LD/MOA</b> |

|                                                                                                                                        |   |               |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|---------------|
| 5bis - Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI) |   |               |   |               |
| - Plus-value à court terme, subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif                  |   |               | m | <b>AA/MOA</b> |
| - Moins-value à court terme                                                                                                            |   |               | n | <b>AB/MOA</b> |
| 6- A détailler en vue du report sur la déclaration de revenu n°2042                                                                    |   |               |   |               |
| - Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un adhérent CGA ou OMGA                                                                     | ± | <b>LE/MOA</b> |   |               |
| - Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un non adhérent CGA ou OMGA                                                                 | ± | <b>LF/MOA</b> |   |               |
| - Déficit éventuellement déductible des autres revenus                                                                                 |   |               | k | <b>BP/MOA</b> |

| Nom et adresse du CGA, de l'OMGA ou du viseur / certificateur conventionné : | N° d'agrément | <b>(EA/NAD)</b> | Visa : CGA ou OMGA | <b>MJ/CCI</b> | Viseur ou certificateur conventionné | <b>MK/CCI</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>EA/NAD</b>                                                                |               |                 |                    |               |                                      |               |
| <b>(EA/NAD)</b>                                                              |               |                 |                    |               |                                      |               |

## 2139A Suppression de la donnée JA/RFF

|                                              |  |                        |         |              |         |                                                                   |  |
|----------------------------------------------|--|------------------------|---------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 2026                                         |  | 1 - BILAN SIMPLIFIE    |         |              |         | N° 2139 A                                                         |  |
|                                              |  |                        |         |              |         | Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/> JD/CCI |  |
|                                              |  |                        |         |              |         | Numéro de CGA: <input type="checkbox"/> JA/RFF                    |  |
|                                              |  | brut ou val. réévaluée |         | amort. prov. |         | net N                                                             |  |
|                                              |  | 1                      |         | 2            |         | 3                                                                 |  |
| ACTIF                                        |  |                        |         |              |         |                                                                   |  |
| Immob. incorporelles - Frais d'établissement |  | AA                     | AA/MO.A | AB           | AB/MO.A | FA/MO.A                                                           |  |
| Immob. incorporelles - Autres                |  | AC                     | AC/MO.A | AD           | AD/MO.A | FB/MO.A                                                           |  |

## 2139B Création de la donnée non répétable DP/MOA – DQ/MOA – DR/MOA – DS/MOA

|                              |                                                                 |    |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------------|
| TRAVAILLEURS<br>INDEPENDANTS | Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social | HM | <b>DP/MOA</b> |
|                              | Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social    | HN | <b>DQ/MOA</b> |
|                              | Revenu brut social (si le montant est négatif)                  | HO | <b>DR/MOA</b> |
|                              | Revenu brut social (si le montant est positif)                  | HP | <b>DS/MOA</b> |

## 2139E Création de la donnée non répétable DL/MOA – DM/MOA – DN/MOA – DP/MOA

| I - RELEVÉ DES PROVISIONS |                                                                                        |                                |                                        |                                    |                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| A NATURE DES PROVISIONS   |                                                                                        | Montant au début de l'exercice | Augmentations: dotations de l'exercice | Diminutions: reprise de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
| Provisions réglementées   | Amortissements dérogatoires                                                            | <b>AA/MOA</b>                  | <b>BA/MOA</b>                          | <b>CA/MOA</b>                      | <b>DA/MOA</b>                  |
|                           | Autres provisions réglementées                                                         | <b>AB/MOA</b>                  | <b>BB/MOA</b>                          | <b>CB/MOA</b>                      | <b>DB/MOA</b>                  |
|                           | Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes | <b>DL/MOA</b>                  | <b>DM/MOA</b>                          | <b>DN/MOA</b>                      | <b>DP/MOA</b>                  |

## 2143 Suppression de la donnée AL/MOA, LE/MOA, LF/MOA, FA/NAD, MD/CCI et ME/CCI

|                                                                                                                                        |   |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|
| 3- Abattements et autres déductions                                                                                                    |   |        |        |
| - Abattement en faveur des jeunes agriculteurs                                                                                         |   | e      | LN/MOA |
| - Déduction pour épargne de précaution (art. 73 du CGI)                                                                                |   | l      | AC/MOA |
| - Déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes                                               |   | v      | AL/MOA |
| 4- Total :                                                                                                                             |   | CK/MOA | CL/MOA |
| 5- Bénéfice (col.1-col.2) ou déficit (col.2 - col.1)                                                                                   | g | LC/MOA | LD/MOA |
| 5bis - Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI) |   |        |        |
| Plus-value à court terme, subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément d'actif                    |   | m      | AA/MOA |
| Moins-value à court terme                                                                                                              |   | n      | AB/MOA |
| 6- A détailler en vue du report sur la 2042                                                                                            |   |        |        |
| - Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un adhérent CGA ou OMGA                                                                     | ± | LE/MOA |        |
| - Bénéfice ou part de bénéfice réalisé par un non adhérent CGA ou OMGA                                                                 | ± | LF/MOA |        |
| - Déficit éventuellement déductible des autres revenus                                                                                 |   | k      | CN/MOA |

| Nom et adresse du CGA, de l'OMGA ou du viseur / certificateur conventionné : | N° d'agrément | (FA/NAD) | Visa : CGA/VAGA ou OMGA | MD/CCI | Viseur ou certificateur conventionné | ME/CCI |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| FA/NAD                                                                       |               |          |                         |        |                                      |        |
| (FA/NAD)                                                                     |               |          |                         |        |                                      |        |

## 2144 Suppression de la donnée EA/RFF

|                             |    |                         |                 |                                                                   |  |
|-----------------------------|----|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 2026                        |    | 1 - BILAN - ACTIF       |                 | N° 2144                                                           |  |
|                             |    |                         |                 | Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/> JE/CCI |  |
|                             |    | Numéro de CGA ou OMGA : |                 | EA/RFF                                                            |  |
|                             |    | Brut                    | Amort. et prov. | Net N                                                             |  |
| Capital souscrit non appelé | AA | AA/MO4                  |                 | EE/MO4                                                            |  |

## 2146BIS

Suppression de la donnée HA/MOA - HB/MOA - HC/MOA - HD/MOA - HE/MOA - HF/MOA - HG/MOA - HH/MOA  
 Modification du libellé de la donnée HE/MOA & HJ/MOA sans modification de la consistance de la donnée

| 2026                                                     | 4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) |            | N° 2146 bis                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                          |                                              |            | Si déposé néant, cochez la case : <b>NH/CCI</b> |
|                                                          |                                              | Exercice N |                                                 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion         | HA                                           | HA/MOA     |                                                 |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                 | HB                                           | HB/MOA     |                                                 |
| Autres produits exceptionnels sur opérations en capital  | HC                                           | HC/MOA     |                                                 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges         | HD                                           | HD/MOA     |                                                 |
| <b>Total des Produits exceptionnels (12) (VII)</b>       | HE                                           | HE/MOA     |                                                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion        | HF                                           | HF/MOA     |                                                 |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés            | HG                                           | HG/MOA     |                                                 |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital | HH                                           | HH/MOA     |                                                 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions           | HI                                           | HI/MOA     |                                                 |
| <b>Total des Charges exceptionnelles (12) (VIII)</b>     | HJ                                           | HJ/MOA     |                                                 |

## 2149 Création de la donnée non répétable DL/MOA – DM/MOA – DN/MOA – DP/MOA

| 2026                                                                                   |  | 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN |               |                                   |               |                                |               | N° 2149                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/> <i>TY/CCI</i>               |  |                                   |               |                                   |               |                                |               |                                |               |
| NATURE DES PROVISIONS                                                                  |  | montant début de l'exercice<br>1  |               | augmentations :<br>dotations<br>2 |               | Diminutions :<br>reprises<br>3 |               | montant fin de l'exercice<br>4 |               |
| Provisions pour investissement                                                         |  | 2A                                | <i>AA/MOA</i> | TA                                | <i>TA/MOA</i> | TB                             | <i>TB/MOA</i> | TC                             | <i>TC/MOA</i> |
| Amortissements dérogatoires                                                            |  | 2C                                | <i>AC/MOA</i> | TG                                | <i>TG/MOA</i> | TH                             | <i>TH/MOA</i> | TI                             | <i>TI/MOA</i> |
| Autres provisions réglementées (à détailler Extension 1)                               |  | 2D                                | <i>AD/MOA</i> | TJ                                | <i>TJ/MOA</i> | TK                             | <i>TK/MOA</i> | TL                             | <i>TL/MOA</i> |
| Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes |  | 5H                                | <i>DL/MOA</i> | 5I                                | <i>DM/MOA</i> | 5J                             | <i>DN/MOA</i> | 5K                             | <i>DP/MOA</i> |

## 2151 Suppression de la donnée AE/MOA

| IV - CORRECTIONS DU RESULTAT FISCAL                                                                                                 |                |                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|
| Abattement : agriculteurs ayant perçu la dotation aux jeunes agriculteurs, agriculteurs bénéficiant de prêts à moyen terme spéciaux | XJ             | <i><b>XJ/MOA</b></i>            |                      |
| Déduction pour épargne de précaution (art. 73 du CGI)                                                                               | XP             | <i><b>XP/MOA</b></i>            |                      |
| Déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes                                              | <del>XS</del>  | <del><i><b>AE/MOA</b></i></del> |                      |
| V-DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT IMPUTÉE SUR LES PLUS-VALUES                                                                         | Montant déduc. | PV nette imposable              |                      |
| à long terme au taux de 12,8 %                                                                                                      | XL             | <i><b>XL/MOA</b></i>            | <i><b>XM/MOA</b></i> |
| taxées selon les règles prévues pour les particuliers                                                                               | XQ             | <i><b>XQ/MOA</b></i>            | <i><b>XR/MOA</b></i> |

## 2151TER Création de la donnée non répétable DQ/MOA - DP/MOA - DR/MOA - DS/MOA

|                           |                                                                 |    |                      |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| Travailleurs indépendants | Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social | SA | <i><b>DP/MOA</b></i> |                      |
|                           | Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social    | SB | <i><b>DQ/MOA</b></i> |                      |
|                           | Revenu brut social (si le montant est négatif)                  | SC | <i><b>DR/MOA</b></i> |                      |
|                           | Revenu brut social (si le montant est positif)                  | SD |                      | <i><b>DS/MOA</b></i> |

## 2058CG

Création de la valeur CAD -  
Crédit d'impôt pour achat de carburants  
durables dans le transport aérien

## 2069A

Création de la donnée non répétable HU/MOA  
et modification de libellé de plusieurs données

| 2069A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----------------|
| I – Dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt (CIR - Recherche)                                                                                                                                                                                                                                              |    |  | Année civile N |
| A. Dépenses relatives à des opérations de recherche réalisées en propre par l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |                |
| Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |  | AT/MOA         |
| Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  |  | AU/MOA         |
| Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche                                                                                                                                                                                                                                               | 3a |  | AV/MOA         |
| Forfait représentatif de la participation personnelle des dirigeants d'entreprises individuelles                                                                                                                                                                                                                         | 3b |  | HU/MOA         |
| Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche                                                                                                                                                                                                          | 4  |  | AW/MOA         |
| Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  |  | AX/MOA         |
| Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection) au prorata des périodes pour les dépenses engagées du 01/01 au 14/02/2025 et des dépenses engagées du 15/02 au 31/12/2025                                                                                                                                   | 6  |  | AY/MOA         |
| <b>Montant total des dépenses de fonctionnement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7  |  | AZ/MOA         |
| Frais de prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV) engagées jusqu'au 14/02/2025                                                                                                                                                                                                       | 8  |  | BA/MOA         |
| Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV) engagées jusqu'au 14/02/2025                                                                                                                                                                                                                 | 9  |  | BB/MOA         |
| Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV) des frais et dépenses engagés jusqu'au 14/02/2025                                                                                                                    | 10 |  | BC/MOA         |
| Dépenses liées à la normalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 |  | BD/MOA         |
| Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 € | 12 |  | BE/MOA         |
| Dépenses de veille technologique, engagées jusqu'au 14/02/2025, dans la limite de 60 000 €                                                                                                                                                                                                                               | 13 |  | BF/MOA         |
| <b>Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 14 |  | BJ/MOA         |

## 2069RCI

### Suppression de la donnée BM

### Création de la valeur CAD - Crédit d'impôt pour achat de carburants durables dans le transport aérien

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>2026</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b> |       | <b>2069RCI</b> |
| Exercice du / au / ou au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Néant | <b>AB/CCI</b>  |
| PME au sens communautaire                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |       | <b>AE/CCI</b>  |
| 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                                                                                                                                                                                        |                                                     |       | <b>AD/CCI</b>  |
| 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)                           |                                                     |       | <b>BE/NAD</b>  |
| <b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                    |                                                     |       |                |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                | Montant                                             |       |                |
| <b>BA/CCI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>BB/MOA</b>                                       |       |                |
| <b>...ExtI...</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>...ExtI...</b>                                   |       |                |
| <b>BA/CCI</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>BB/MOA</b>                                       |       |                |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat – dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                   |                                                     |       | <b>AU/MOA</b>  |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre Dame de Paris                                                                                                                                                                   |                                                     |       | <b>BM/MOA</b>  |

## 2258 Création de la donnée BU

|                                                                                                                               |                                  |                                             |  |                                     |                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 2026                                                                                                                          | <b>DÉCLARATION PAYS PAR PAYS</b> |                                             |  |                                     | N°2258                |               |
| Exercice ouvert le                                                                                                            |                                  | et clos le                                  |  | Pays transmetteur de la déclaration |                       |               |
| <b>Juridiction fiscale des entités déclarées</b>                                                                              |                                  |                                             |  |                                     | <b>AH/NAD</b>         |               |
| <i>Juridiction fiscales – Entités apatrides</i>                                                                               |                                  |                                             |  |                                     | <b>BN/CCI</b>         |               |
| La société déclarante est-elle la société tête de groupe au sens de l'article 223 quinquies C du CGI ?                        | <b>AB/CCI</b>                    | Nom du groupe d'entreprises multinationales |  |                                     | <b>AC/NAD</b>         |               |
| Nom commercial de la société déclarante                                                                                       | <b>BQ/NAD</b>                    | Monnaie utilisée                            |  |                                     | <b>AE/CUX</b>         |               |
| <b>1 – RÉPARTITION DES BÉNÉFICES, DES IMPÔTS ET DES ACTIVITÉS PAR JURIDICTION FISCALE</b>                                     |                                  |                                             |  |                                     |                       |               |
| Chiffre d'affaires de l'exercice fiscal précédent :                                                                           |                                  |                                             |  |                                     | <b>BU/MOA</b>         |               |
| <i>Attention, si le montant indiqué dans cette case est strictement inférieur à 750 000 000 euros, votre déclaration sera</i> |                                  |                                             |  |                                     |                       |               |
| Chiffres d'affaires :                                                                                                         |                                  |                                             |  |                                     | Partie indépendante : | <b>AJ/MOA</b> |
|                                                                                                                               |                                  |                                             |  |                                     | Partie liée :         | <b>AK/MOA</b> |
|                                                                                                                               |                                  |                                             |  |                                     | Total :               | <b>AL/MOA</b> |

**Sous réserve d'autres  
modifications de la DGFIP**

Bonne campagne !