

|   |  |  |                                  |                         |           |           |           |
|---|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS DIGITAL FACTORY                   |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                 |                                  |                         |           |           |           |
| Adresse de l'entreprise 7-15 Rue du Dôme 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT |  | Durée de l'exercice précédent* 12                                  |                                  |                         |           |           |           |
| Numéro SIRET* 7 9 2 0 1 9 0 0 2 0 0 0 2 3                           |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |           |           |           |
|   |  | Exercice N clos le,<br>31122024                                    | N-1<br>31122023                  |                         |           |           |           |
|   |  | Brut<br>1  | Amortissements, provisions<br>2  |                         |           |           |           |
|   |  | Net<br>3   | Net<br>4                         |                         |           |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                  |  |  |                                  |                         |           |           |           |
| ACTIF IMMOBILISÉ*   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | Frais d'établissement * AB   | AC                               |                         |           |           |           |
|   |  | Frais de développement * CX  | CQ                               |                         |           |           |           |
|   |  | Concessions, brevets et droits similaires AF                       | AG                               | 148 600                 | 148 403   | 196       | 7 075     |
|   |  | Fonds commercial (1) AH  | AI                               |                         |           |           |           |
|   |  | Autres immobilisations incorporelles AJ                            | AK                               | 614 736                 | 83 423    | 531 312   | 83 076    |
|   |  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           | AM                               |                         |           |           |           |
|   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | Terrains AN  | AO                               |                         |           |           |           |
|   |  | Constructions AP   | AQ                               | 4 450 575               | 4 450 575 |           |           |
|   |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     | AS                               | 4 160 198               | 4 008 256 | 151 942   | 222 053   |
|   |  | Autres immobilisations corporelles AT                              | AU                               | 376 389                 | 235 637   | 140 751   | 66 473    |
|   |  | Immobilisations en cours AV  | AW                               | 132 030                 |           | 132 030   |           |
|   |  | Avances et acomptes AX   | AY                               |                         |           |           |           |
|   | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | CT                               |                         |           |           |           |
|   |  | Autres participations CU   | CV                               | 575 507                 |           | 575 507   | 575 507   |
|   |  | Créances rattachées à des participations BB                        | BC                               |                         |           |           |           |
|   |  | Autres titres immobilisés BD                                       | BE                               |                         |           |           |           |
|   |  | Prêts BF   | BG                               |                         |           |           |           |
|   |  | Autres immobilisations financières* BH                             | BI                               |                         |           |           |           |
| <b>TOTAL (II) BJ</b>  |  |  |                                  | 10 458 037              | 8 926 296 | 1 531 741 | 954 185   |
| ACTIF CIRCULANT   | STOCKS *                                       | Matières premières, approvisionnements BL                          | BM                               |                         |           |           |           |
|   |  | En cours de production de biens BN                                 | BO                               |                         |           |           |           |
|   |  | En cours de production de services BP                              | BQ                               |                         |           |           |           |
|   |  | Produits intermédiaires et finis BR                                | BS                               |                         |           |           |           |
|   |  | Marchandises BT  | BU                               |                         |           |           |           |
|   | CRÉANCES                                       | Avances et acomptes versés sur commandes BV                        | BW                               |                         |           |           |           |
|   |  | Clients et comptes rattachés (3)* BX                               | BY                               | 1 556 768               | 24 656    | 1 532 111 | 1 269 691 |
|   |  | Autres créances (3) BZ   | CA                               | 2 345 916               |           | 2 345 916 | 2 250 429 |
|   | DIVERS   | Capital souscrit et appelé, non versé CB                           | CC                               |                         |           |           |           |
|   |  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)     | CD                               |                         |           |           |           |
| Comptes de régularisation   | Disponibilités CF                              | CG   | 171 999                          |                         | 171 999   | 777 090   |           |
|   | Charges constatées d'avance (3)* CH            | CI   | 29 121                           |                         | 29 121    | 25 712    |           |
|   | <b>TOTAL (III) CJ</b>                          | CK   | 4 103 806                        | 24 656                  | 4 079 149 | 4 322 925 |           |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW    |  |                                  |                         |           |           |           |
|   | Primes de remboursement des obligations (V) CM |  |                                  |                         |           |           |           |
|   | Ecarts de conversion actif* (VI) CN            |  |                                  |                         |           |           |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO</b>                                    |  |  |                                  | 14 561 844              | 8 950 952 | 5 610 891 | 5 277 111 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                  |  | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :  |                                  | (3) Part à plus d'un an |           | CR        |           |
| Clause de réserve de propriété :*                                   | Immobilisations :                              | Stocks :   |                                  | Créances :              |           |           |           |

| Désignation de l'entreprise  |   | SAS DIGITAL FACTORY |              | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|--|---|---------------------|--------------|----------------------------------|----------------|
|  |   | Exercice N          |              | Exercice N - 1                   |                |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 4 836 094 .....)  | DA                  | 4 836 094    | 4 836 094                        |                |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | DB                  |              |                                  |                |
|  | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )  | DC                  |              |                                  |                |
|  | Réserve légale (3)  | DD                  | 158 522      | 158 522                          |                |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE                  |              |                                  |                |
|  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) | DF                  |              |                                  |                |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )   | DG                  |              |                                  |                |
|  | Report à nouveau  | DH                  | ( 4 686 533) | ( 4 775 870)                     |                |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI                  | ( 390 827)   | 89 337                           |                |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                  |              |                                  |                |
|  | Provisions réglementées *   | DK                  |              |                                  |                |
|  |   | <b>TOTAL (I)</b>    | <b>DL</b>    | <b>( 82 743)</b>                 | <b>308 083</b> |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs   | DM                  |              |                                  |                |
|  | Avances conditionnées   | DN                  |              |                                  |                |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | DO                  |              |                                  |                |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques   | DP                  |              |                                  |                |
|  | Provisions pour charges   | DQ                  |              | 84 735                           |                |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR                  |              | 84 735                           |                |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles  | DS                  |              |                                  |                |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT                  |              |                                  |                |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU                  | 2 104        | 4 345                            |                |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           | DV                  | 335 945      | 663 636                          |                |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                  |              |                                  |                |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                  | 2 951 121    | 3 306 323                        |                |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                  | 2 125 423    | 906 379                          |                |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                  |              | 2 178                            |                |
| Compte régul.  | Autres dettes   | EA                  | 173 661      | 1 429                            |                |
|  | Produits constatés d'avance (4)   | EB                  | 105 376      |                                  |                |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>   | EC                  | 5 693 635    | 4 884 292                        |                |
|  | Ecarts de conversion passif* (V)  | ED                  |              |                                  |                |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>  | EE                  | 5 610 891    | 5 277 111                        |                |
| RENVIS   | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital  | 1B                  |              |                                  |                |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                              | 1C                  |              |                                  |                |
|  |   | 1D                  |              |                                  |                |
|  |   | 1E                  |              |                                  |                |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | 1F                  |              |                                  |                |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  | 5 693 635           | 4 884 292    |                                  |                |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  |                     |              |                                  |                |

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

| Désignation de l'entreprise : SAS DIGITAL FACTORY                     |   |   |                                     |  |           |           | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|---|---|---|-------------------------------------|--|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
|   |   | Exercice N                                      |                                     |  |           |           | Exercice (N - 1)                 |           |           |
|   |   | France  |                                     | Exportations et livraisons intracommunautaires |           | Total     |                                  |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises*   | FA  |                                     | FB   |           | FC        |                                  |           |           |
|   | Production vendue   | biens *<br>services *                           | FD                                  |  | FE        |           | FF                               |           |           |
|   |   |   | FG                                  | 951 515  | FH        | 5 117 787 | FI                               | 6 069 303 | 5 332 502 |
|   | Chiffres d'affaires nets *  | FJ  | 951 515                             | FK   | 5 117 787 | FL        | 6 069 303                        | 5 332 502 |           |
|   | Production stockée*   |   |                                     |  |           | FM        |                                  |           |           |
|   | Production immobilisée*   |   |                                     |  |           | FN        | 543 611                          | 47 147    |           |
|   | Subventions d'exploitation  |   |                                     |  |           | FO        | 9 000                            |           |           |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |   |                                     |  |           | FP        |                                  | 3 500     |           |
|   | Autres produits (1) (11)  |   |                                     |  |           | FQ        | 4 951                            | 1 104     |           |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>  |   |                                     |  |           |           | FR                               | 6 626 866 | 5 384 254 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |   |                                     |  |           |           | FS                               |           |           |
|   | Variation de stock (marchandises)*  |   |                                     |  |           |           | FT                               |           |           |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |   |                                     |  |           |           | FU                               |           |           |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |   |                                     |  |           |           | FV                               |           |           |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*  |   |                                     |  |           |           | FW                               | 1 875 876 | 2 820 964 |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés*  |   |                                     |  |           |           | FX                               | 77 996    | 46 978    |
|   | Salaires et traitements*  |   |                                     |  |           |           | FY                               | 2 863 557 | 833 871   |
|   | Charges sociales (10)   |   |                                     |  |           |           | FZ                               | 1 401 701 | 346 327   |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immo-<br>bilisations                        | - dotations aux amortissements (14) |  |           |           | GA                               | 166 666   | 86 605    |
|   |   |   | - dotations aux provisions*         |  |           |           | GB                               |           |           |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                     |  |           |           |                                  | GC        | 1 875     |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |   |                                     |  |           |           | GD                               |           |           |
| Autres charges (12)   |   |   |                                     |  |           | GE        | 628 330                          | 1 138 816 |           |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |   |                                     |  |           | GF        | 7 016 004                        | 5 278 454 |           |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |   |                                     |  |           | GG        | ( 389 138)                       | 105 799   |           |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)  |   |                                     |  |           |           | GH                               |           |           |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)   |   |                                     |  |           |           | GI                               |           |           |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)   |   |                                     |  |           |           | GJ                               |           |           |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |   |                                     |  |           |           | GK                               |           | 85        |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |   |                                     |  |           |           | GL                               | 74 181    | 8 204     |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |   |                                     |  |           |           | GM                               |           |           |
|   | Différences positives de change   |   |                                     |  |           |           | GN                               |           | 113       |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |   |                                     |  |           |           | GO                               |           |           |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |   |                                     |  |           | GP        | 74 181                           | 8 403     |           |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |   |                                     |  |           |           | GQ                               |           |           |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |   |                                     |  |           |           | GR                               | 33 514    | 19 330    |
|   | Différences négatives de change   |   |                                     |  |           |           | GS                               |           | 14        |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |   |                                     |  |           |           | GT                               |           |           |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |   |                                     |  |           | GU        | 33 514                           | 19 345    |           |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |   |                                     |  |           | GV        | 40 666                           | ( 10 942) |           |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |   |                                     |  |           | GW        | ( 348 472)                       | 94 857    |           |

Désignation de l'entreprise SAS DIGITAL FACTORY Néant  \*

|   |  | Exercice N |           | Exercice N - 1 |  |
|---|--|------------|-----------|----------------|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | HA         |           |                |  |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         | HB         |           |                |  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges           | HC         | 84 735    |                |  |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>          | HD         | 84 735    |                |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                       | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  | HE         | 127 090   | 5 520          |  |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        | HF         |           |                |  |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG         |           |                |  |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>        | HH         | 127 090   | 5 520          |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                 |  | HI         | ( 42 355) | ( 5 520)       |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) |  | HJ         |           |                |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                |  | HK         |           |                |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                 |  | HL         | 6 785 782 | 5 392 658      |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>       |  | HM         | 7 176 610 | 5 303 320      |  |

**5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)**

|  |   |         |         |           |  |
|--|---|---------|---------|-----------|--|
| RENVOIS  | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO      |         |           |  |
|  | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                       | HY      |         |           |  |
|  |   | IG      |         |           |  |
|  | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier   | HP      |         |           |  |
|  |   | HQ      |         |           |  |
|  | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   | IH      |         |           |  |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées  | IJ      | 74 153  | 8 204     |  |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | IK      |         | 8 627     |  |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)   | HX      |         |           |  |
|  | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC      |         |           |  |
|  |   | RD      |         |           |  |
|  | (9) Dont transferts de charges  | A1      |         | 3 500     |  |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)   | A2      |         |           |  |
|  | Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS <b>A5</b>  |         |         |           |  |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                     | A3  |         |         |           |  |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                      | A4  | 628 286 | 234 849 |           |  |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <b>A6</b> obligatoires <b>A9</b> |   |         |         |           |  |
|  | Dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b> Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>   |         |         |           |  |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)       |   |         |         | <b>HS</b> |  |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N              |                        |
|--|-------------------------|------------------------|
|  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| AMENDES ET PENALITES   | 35 997                  |                        |
| REDRESSEMENT URSSAF 2020   | 79 093                  |                        |
| PROTOCOLE STB  | 12 000                  |                        |
| REPRISE PROV URSSAF  |                         | 84 735                 |
|  |                         |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  | Exercice N              |                        |
|  | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |
|  |                         |                        |
|  |                         |                        |
|  |                         |                        |
|  |                         |                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

| Désignation de l'entreprise SAS DIGITAL FACTORY |   |  |                 |                 |  |           |  |  |   | Néant <input type="checkbox"/> *                            |           |    |
|---|---|--|-----------------|-----------------|--|-----------|--|--|---|---|-----------|----|
| CADRE A   | IMMOBILISATIONS   |  |                 |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |           | Augmentations  |  |   |   |           |    |
|   |   |  |                 |                 |  |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |  | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |   |           |    |
| INCORP.   | Frais d'établissement et de développement                   |  |                 |                 | TOTAL I  | CZ        |  | D8   |   | D9  |           |    |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |                 |                 | TOTAL II   | KD        | 252 758  | KE   |   | KF  | 593 654   |    |
| CORPORELLES                                     | Terrains  |  |                 |                 |  | KG        |  | KH   |   | KI  |           |    |
|   | Constructions   | Sur sol propre   | Dont Composants | L9              |  | KJ        | 3 537 411  | KK   |   | KL  |           |    |
|   |   | Sur sol d'autrui   | Dont Composants | M1              |  | KM        | 897 177  | KN   |   | KO  |           |    |
|   |   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants | M2   |           | KP   | 15 985   | KQ  |   | KR        |    |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | Dont Composants | M3              |  | KS        | 4 156 591  | KT   |   | KU  | 3 607     |    |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                 |  | KV        | 56 246   | KW   |   | KX  | 14 909    |    |
|   |   | Matériel de transport*   |                 |                 |  | KY        |  | KZ   |   | LA  |           |    |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |  | LB        | 222 135  | LC   |   | LD  | 83 097    |    |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 |  | LE        |  | LF   |   | LG  |           |    |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                 |                 |  | LH        |  | LI   |   | LJ  | 132 030   |    |
|   | Avances et acomptes   |  |                 |                 |  | LK        |  | LL   |   | LM  |           |    |
|   | TOTAL III   |  |                 |                 |  | LN        | 8 885 549  | LO   |   | LP  | 233 644   |    |
|   | FINANCIÈRES   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |  |           | 8G   |  | 8M  |   | 8T        |    |
| Autres participations                           |   |  |                 |                 | 8U   | 575 507   | 8V   |  | 8W  |   |           |    |
| Autres titres immobilisés                       |   |  |                 |                 | 1P   |           | 1R   |  | 1S  |   |           |    |
| Prêts et autres immobilisations financières     |   |  |                 |                 | 1T   |           | 1U   |  | 1V  |   |           |    |
| TOTAL IV  |   |  |                 |                 | LQ   | 575 507   | LR   |  | LS  |   |           |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               |   |  |                 |                 | ØG   | 9 713 815 | ØH   |  | ØJ  | 827 298   |           |    |
| CADRE B   | IMMOBILISATIONS   |  |                 |                 | Diminutions  |           |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 |   | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |           |    |
|   |   |  |                 |                 | par virement de poste à poste<br>1                           |           | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2                   |  |   | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4 |           |    |
| INCORP.   | Frais d'établissement et de développement                   |  |                 |                 | TOTAL I  | IN        |  | CØ   |   | DØ  |           |    |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |  |                 |                 | TOTAL II   | IO        | 83 076   | LV   |   | LW  | 763 336   |    |
| CORPORELLES                                     | Terrains  |  |                 |                 |  | IP        |  | LX   |   | LY  |           |    |
|   | Constructions   | Sur sol propre   |                 |                 | IQ   |           | MA   |  | MB  | 3 537 411   | MC        |    |
|   |   | Sur sol d'autrui   |                 |                 | IR   |           | MD   |  | ME  | 897 177   | MF        |    |
|   |   | Inst. gales, agencets et am. des constructions                           |                 |                 |  | IS        |  | MG   |   | MH  | 15 985    | MI |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |                 |                 |  | IT        |  | MJ   |   | MK  | 4 160 198 |    |
|   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencets, aménagements divers                              |                 |                 |  | IU        |  | MM   |   | MN  | 71 156    | MO |
|   |   | Matériel de transport  |                 |                 |  | IV        |  | MP   |   | MQ  |           | MR |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                    |                 |                 |  | IW        |  | MS   |   | MT  | 305 232   | MU |
|   | Emballages récupérables et divers *                         |  |                 |                 | IX   |           | MV   |  | MW  |   | MX        |    |
|   | Immobilisations corporelles en cours                        |  |                 |                 |  | MY        |  | MZ   |   | NA  | 132 030   | NB |
| Avances et acomptes                             |   |  |                 |                 | NC   |           | ND   |  | NE  |   | NF        |    |
| TOTAL III                                       |   |  |                 |                 | IY   |           | NG   |  | NH  | 9 119 193   | NI        |    |
| FINANCIÈRES                                     | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                 |                 |  | IZ        |  | ØU   |   | M7  |           | ØW |
|   | Autres participations                                       |  |                 |                 |  | IO        |  | ØX   |   | ØY  | 575 507   | ØZ |
|   | Autres titres immobilisés                                   |  |                 |                 |  | II        |  | 2B   |   | 2C  |           | 2D |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                 |  |                 |                 |  | I2        |  | 2E   |   | 2F  |           | 2G |
|   | TOTAL IV  |  |                 |                 |  | I3        |  | NJ   |   | NK  | 575 507   | 2H |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               |   |  |                 |                 | I4   | 83 076    | ØK   |  | ØL  | 10 458 037  | ØM        |    |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS DIGITAL FACTORY</b> | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|----------------------------------|

| CADRE A   |  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |           |   |         |   |  |   |           |
|---|--|--|-----------|---|---------|---|--|---|-----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |  | Montant des amortissements au début de l'exercice  |           | Augmentations : dotations de l'exercice |         | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |           |
| Frais d'établissement et de développement                   |  | CY   |           | EL                                      |         | EM  |  | EN  |           |
| Fonds commercial  |  | RE   |           | RF                                      |         | RI  |  | RJ  |           |
| Autres immobilisations incorporelles                        |  | PE   | 162 607   | PF                                      | 69 220  | PG  |  | PH  | 231 827   |
| <b>TOTAL I</b>  |  | RK   | 162 607   | RM                                      | 69 220  | RN  |  | RO  | 231 827   |
| Terrains  |  | PI   |           | PJ                                      |         | PK  |  | PL  |           |
| Constructions   | Sur sol propre   | PM   | 3 537 411 | PN                                      |         | PO  |  | PQ  | 3 537 411 |
|   | Sur sol d'autrui   | PR   | 897 177   | PS                                      |         | PT  |  | PU  | 897 177   |
|   | Inst. générales, agencements, aménagements des constructions | PV   | 15 985    | PW                                      |         | PX  |  | PY  | 15 985    |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | PZ   | 3 934 538 | QA                                      | 73 718  | QB  |  | QC  | 4 008 256 |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales., agencements, aménagements divers           | QD   | 21 135    | QE                                      | 4 594   | QF  |  | QG  | 25 730    |
|   | Matériel de transport  | QH   |           | QI                                      |         | QJ  |  | QK  |           |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                 | QL   | 190 773   | QM                                      | 19 133  | QN  |  | QO  | 209 907   |
|   | Emballages récupérables et divers                            | QP   |           | QR                                      |         | QS  |  | QT  |           |
| <b>TOTAL II</b>   |  | QU   | 8 597 022 | QV                                      | 97 446  | QW  |  | QX  | 8 694 469 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                               |  | ØN   | 8 759 629 | ØP                                      | 166 666 | ØQ  |  | ØR  | 8 926 296 |

| CADRE B  |  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |    |  |    |  |                             |    |  |    |   |    |
|--|--|--|----|--|----|--|-----------------------------|----|--|----|---|----|
| Immobilisations amortissables                  | DOTATIONS                                    |  |    |  |    |  | REPRISES                    |    |  |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |
|  | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif  |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |   |    |
| Frais établissements                           | M9   | N1   |    | N2   |    | N3   |                             | N4 |  | N5 |   | N6 |
| Fonds commercial                               | RP   | RQ   |    | RR   |    | RS   |                             | RT |  | RU |   | RV |
| Autres immob. incorporelles                    | N7   | N8   |    | P6   |    | P7   |                             | P8 |  | P9 |   | Q1 |
| <b>TOTAL I</b>                                 | RW   | RX   |    | RY   |    | RZ   |                             | SB |  | SC |   | SD |
| Terrains                                       | Q2   | Q3   |    | Q4   |    | Q5   |                             | Q6 |  | Q7 |   | Q8 |
| Constructions                                  | Sur sol propre                               | Q9   | R1 |  | R2 |  | R3                          |    | R4   |    | R5  | R6 |
|  | Sur sol d'autrui                             | R7   | R8 |  | R9 |  | S1                          |    | S2   |    | S3  | S4 |
|  | Ins. gales, agenc. et am. des const.         | S5   | S6 |  | S7 |  | S8                          |    | S9   |    | T1  | T2 |
| Inst. techniques mat. et outillage             | T3   | T4   |    | T5   |    | T6   |                             | T7 |  | T8 |   | T9 |
| Autres immobilisations corporelles             | Inst. gales, agenc. am. divers               | U1   | U2 |  | U3 |  | U4                          |    | U5   |    | U6  | U7 |
|  | Matériel de transport                        | U8   | U9 |  | V1 |  | V2                          |    | V3   |    | V4  | V5 |
|  | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6   | V7 |  | V8 |  | V9                          |    | W1   |    | W2  | W3 |
|  | Emballages récup. et divers                  | W4   | W5 |  | W6 |  | W7                          |    | W8   |    | W9  | X1 |
| <b>TOTAL II</b>                                | X2   | X3   |    | X4   |    | X5   |                             | X6 |  | X7 |   | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participation | NL   |  |    |  |    | NM   |                             |    |  |    |   | NO |
| <b>TOTAL III</b>                               | NP   | NQ   |    | NR   |    | NS   |                             | NT |  | NU |   | NV |
| <b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>    | NW   |  |    | <b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b>    |    |  | NY                          |    | <b>Total général non ventilé (NW-NY)</b>       |    |   | NZ |

| CADRE C                                 |  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |               |  |                                    |
|---|--|---|---------------|--|------------------------------------|
|   |  | Montant net au début de l'exercice  | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |   |               | Z9   | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations |  |   |               | SP   | SR                                 |

Désignation de l'entreprise SAS DIGITAL FACTORYNéant  \*

| Nature des provisions              |   | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |        |        |    |        |
|------------------------------------|---|--|---|--|--|--------|--------|----|--------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *  | 3T                                     | TA  | TB   | TC                                     |        |        |    |        |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *  | 3U                                     | TD  | TE   | TF                                     |        |        |    |        |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1) *   | 3V                                     | TG  | TH   | TI                                     |        |        |    |        |
|                                    | Amortissements dérogatoires   | 3X                                     | TM  | TN   | TO                                     |        |        |    |        |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %  | D3                                     | D4  | D5   | D6                                     |        |        |    |        |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)   | IJ                                     | IK  | IL   | IM                                     |        |        |    |        |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)  | 3Y                                     | TP  | TQ   | TR                                     |        |        |    |        |
|                                    | <b>TOTAL I</b>  | 3Z                                     | TS  | TT   | TU                                     |        |        |    |        |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges   | 4A                                     | 4B  | 4C   | 4D                                     |        |        |    |        |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients   | 4E                                     | 4F  | 4G   | 4H                                     |        |        |    |        |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme  | 4J                                     | 4K  | 4L   | 4M                                     |        |        |    |        |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités  | 4N                                     | 4P  | 4R   | 4S                                     |        |        |    |        |
|                                    | Provisions pour pertes de change  | 4T                                     | 4U  | 4V   | 4W                                     |        |        |    |        |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires  | 4X                                     | 4Y  | 4Z   | 5A                                     |        |        |    |        |
|                                    | Provisions pour impôts (1)  | 5B                                     | 5C  | 5D   | 5E                                     |        |        |    |        |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *  | 5F                                     | 5H  | 5J   | 5K                                     |        |        |    |        |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions   | EO                                     | EP  | EQ   | ER                                     |        |        |    |        |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *   | 5R                                     | 84 735  | 5S   | 84 735                                 | 5U     |        |    |        |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)   | 5V                                     |   | 5W   |  | 5Y     |        |    |        |
| <b>TOTAL II</b>                    | 5Z  | 84 735                                 | TV  | 84 735                                       | TX                                     |        |        |    |        |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations {<br>– incorporelles<br>– corporelles<br>– titres mis en équivalence<br>– titres de participation<br>– autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     | 6B  | 6C   | 6D                                     |        |        |    |        |
|                                    |   | 6E                                     | 6F  | 6G   | 6H                                     |        |        |    |        |
|                                    |   | 02                                     | 03  | 04   | 05                                     |        |        |    |        |
|                                    |   | 9U                                     | 9V  | 9W   | 9X                                     |        |        |    |        |
|                                    |   | 06                                     | 07  | 08   | 09                                     |        |        |    |        |
|                                    | Sur stocks et en cours  | 6N                                     | 6P  | 6R   | 6S                                     |        |        |    |        |
|                                    | Sur comptes clients   | 6T                                     | 22 780  | 6U   | 1 875                                  | 6V     | 24 656 |    |        |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *   | 6X                                     |   | 6Y   |  | 6Z     |        |    |        |
|                                    | <b>TOTAL III</b>  | 7B                                     | 22 780  | TY   | 1 875                                  | TZ     |        | UA | 24 656 |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>   | 7C                                     | 107 515   | UB   | 1 875                                  | UC     | 84 735 | UD | 24 656 |
| Dont dotations et reprises         | – d'exploitation  |  | UE  | 1 875  | UF                                     |        |        |    |        |
|                                    | – financières   |  | UG  |  | UH                                     |        |        |    |        |
|                                    | – exceptionnelles   |  | UJ  |  | UK                                     | 84 735 |        |    |        |

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

10

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

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

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

| Désignation de l'entreprise : SAS DIGITAL FACTORY                              |   |   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |           |  |   |                                     |    |                      |  |
|--|---|---|--|----------------------------------|-----------|--|---|-------------------------------------|----|----------------------|--|
| CADRE A  |   | ÉTAT DES CRÉANCES   |  | Montant brut<br>1                |           | A 1 an au plus<br>2  |   | A plus d'un an<br>3                 |    |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations  |   | UL   | UM                               | UN        |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | Prêts (1) (2)   |   | UP   | UR                               | US        |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | Autres immobilisations financières  |   | UT   | UV                               | UW        |  |   |                                     |    |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux  |   | VA   | 29 212                           | 29 212    |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | Autres créances clients   |   | UX   | 1 527 555                        | 1 527 555 |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO ) |   | ZI   |                                  |           |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | Personnel et comptes rattachés  |   | UY   | 2 038                            | 2 038     |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |   | UZ   | 8                                | 8         |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                                      |  | VM                               |           |  |   |                                     |    |                      |  |
|  |   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |  | VB                               | 509 921   | 509 921  |   |                                     |    |                      |  |
|  |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |  | VN                               |           |  |   |                                     |    |                      |  |
|  |   | Divers  |  | VP                               |           |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | Groupe et associés (2)  |   | VC   | 1 827 084                        | 1 827 084 |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)   |   | VR   | 6 863                            | 6 863     |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | Charges constatées d'avance   |   | VS   | 29 121                           | 29 121    |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | <b>TOTAUX</b>   |   |  | VT                               | 3 931 806 | VU   | 3 931 806   | VV                                  |    |                      |  |
| RENVIS   | (1)   | Montant des   | – Prêts accordés en cours d'exercice         |                                  | VD        |  |   |                                     |    |                      |  |
|  |   |   | – Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                  | VE        |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | (2)   | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |  | VF                               |           |  |   |                                     |    |                      |  |
| CADRE B  |   | ÉTAT DES DETTES   |  | Montant brut<br>1                |           | A 1 an au plus<br>2  |   | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |   | 7Y  |  |                                  |           |  |   |                                     |    |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)   |   | 7Z  |  |                                  |           |  |   |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine  |   | VG   | 2 104                            | 2 104     |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | à plus d'1 an à l'origine   |   | VH   |                                  |           |  |   |                                     |    |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |   | 8A  | 247 913                                      | 247 913                          |           |  |   |                                     |    |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |   | 8B  | 2 951 121                                    | 2 951 121                        |           |  |   |                                     |    |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés   |   | 8C  | 496 885                                      | 496 885                          |           |  |   |                                     |    |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |   | 8D  | 1 358 476                                    | 1 358 476                        |           |  |   |                                     |    |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices  |   | 8E   |                                  |           |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée  |   | VW   | 212 865                          | 212 865   |  |   |                                     |    |                      |  |
| collectivités<br>publiques   | Obligations cautionnées   |   | VX   |                                  |           |  |   |                                     |    |                      |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés   |   | VQ   | 57 195                           | 57 195    |  |   |                                     |    |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |   | 8J  |  |                                  |           |  |   |                                     |    |                      |  |
| Groupe et associés (2)   |   | VI  | 88 032                                       | 88 032                           |           |  |   |                                     |    |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |   | 8K  | 173 661                                      | 173 661                          |           |  |   |                                     |    |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |   | ZZ  |  |                                  |           |  |   |                                     |    |                      |  |
| Produits constatés d'avance  |   | 8L  | 105 376                                      | 105 376                          |           |  |   |                                     |    |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>  |   |   | VY   | 5 693 635                        | VZ        | 5 693 635  |   |                                     |    |                      |  |
| RENVIS   | (1)   | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |  | VJ                               | 323 272   | (2)  | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL |                      |  |
|  |   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |  | VK                               | 738 994   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |   |                                     |    |                      |  |

|   |   |   |  |  |   |   |   |   |         |    |
|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---------|----|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS DIGITAL FACTORY</u>  |   |   |  |  |   | Néant <input type="checkbox"/>                                      |   | Exercice N, clos le :<br>31.12.2024             |         |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>  |   |   |  |  |   | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                             |   |   |         |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |   |  |  |   |   |   |   |         |    |
|   | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |   |  | WD   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |   |   | WE  |         |    |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |   |  | WF   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)  |   |   | WG  |         |    |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |   |  | RA   | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                |   |   | RB  |         |    |
|   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |   |  | WI   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |   |   | XX  | 35 997  |    |
|   | Amendes et pénalités  |   |  | WJ   | 35 997  |   |   | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) * |         | XZ |
|   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*  |   |  |  |   |   |   |   |         | XY |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)   |   |   |  |  |   |   |   |   | I7      |    |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE  |   | WL  | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI   |  |   | L7  |   |   |         |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Moins-values nettes à long terme  |   | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |  |   |   |   |   |         | I8 |
|   |   |   | - imposées au taux de 0 %  |  |   |   |   |   |         | ZN |
|   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |   |  | - Plus-values nettes à court terme                   |   |   |   |   |         |    |
|   |   |   | - Plus-values soumises au régime des fusions   |  |   |   |   |   |         | WO |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)  |   |   |  |  |   |   |   |   | XR      |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *  |   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)   |  | SU   | Zones d'entreprises* (activité exonérée)  |   | SW  |   |         |    |
|   |   |   |  |  | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro  |   | M8  |   |         |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage   |   |   |  |  |   |   |   |   | Y1      |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage   |   |   |  |  |   |   |   |   | Y3      |    |
|   |   |   |  |  |   | <b>TOTAL I</b>  |   | WR  | 35 997  |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>   |   |   |  |  |   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                |   |   |         |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *   |   |   |  |  |   |   |   |   | WT      |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |   |   |  |  |   |   |   |   | WU      |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Plus-values nettes à long terme   |   | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)            |  |   |   |   |   |         | WV |
|   |   |   | - imposées au taux de 0 %  |  |   |   |   |   |         | WH |
|   |   |   | - imposées au taux de 19 %   |  |   |   |   |   |         | WP |
|   |   |   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                      |  |   |   |   |   |         | WW |
|   |   |   | - imputées sur les déficits antérieurs   |  |   |   |   |   |         | XB |
|   | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |   |  |  |   |   |   |   |         | I6 |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*   |   |   |  |  |   |   |   |   | WZ      |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales *   |   | (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                       |  |  |   |   |   |   | 2A      | XA |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :   |   | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |  |  |   |   |   |   | ZX      |    |
| Mesures d'incitation  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.  |   |  |  |   |   |   |   |         | ZY |
|   | Majoration d'amortissement*   |   |  |  |   |   |   |   |         | XD |
|   | Abattement sur le bénéfice et exonérations*   | France Ruralités Revitalisation (FRR) (art 44 quidecies A)  | HT   | Entreprises nouvelles 44 sexies                      |   | L2  | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)           |   | L5      | XF |
|   |   | Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)   | ØV   | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) |   | K3  | Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies) |   | PA      |    |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)  |   | PP  | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)   |  | 1F  | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)                       |   | XC  |         |    |
|   |   |   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quidecies)  |  | PC  | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)              |   | PB  |         |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)  |   |   |  |  |   |   |   |   | XS      |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)   |   | X9   |  |   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F) |   | YI  |         | XG |
|   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)                             |   | YA   |  |   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G) |   | YL  |         |    |
|   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)                             |   | YB   |  |   | Dont déduct° exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)    |   | YH  |         |    |
|   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)                             |   | YC   |  |   | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                 |   | ZI  |         |    |
|   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)                             |   | YD   |  |   |   |   |   |         |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage   |   |   |  |  |   |   |   |   | Y2      |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>   |   |   |  |  |   | <b>TOTAL II</b>   |   | XH  | 390 827 |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :   |   |   |  |  |   | bénéfice (I moins II)   |   | XI  |         |    |
|   |   |   |  |  |   | déficit (II moins I)  |   | XJ  | 354 830 |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*  |   |   |  |  |   |   |   | ZL  |         |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*   |   |   |  |  |   |   |   | XL  |         |    |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>  |   |   |  |  |   |   |   | XN  | 354 830 |    |

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

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS DIGITAL FACTORY</u>   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>   |  |                                  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)   | <b>K4</b>                              | 209 975                          |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) <b>K4bis</b>   | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | <b>K4ter</b>                     |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)   | <b>K5</b>                              |                                  |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)  | <b>K6</b>                              | 209 975                          |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)  | <b>YJ</b>                              | 354 830                          |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)  | <b>YK</b>                              | 564 805                          |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>  |  |                                  |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | <b>ZT</b>                              |                                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>  |  |                                  |
| (à détailler sur feuillet séparé)  | Dotations de l'exercice                | Reprises sur l'exercice          |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *             | <b>ZV</b>                              | <b>ZW</b>                        |
| Provisions pour risques et charges *   | <b>8X</b>                              | <b>8Y</b>                        |
|  | <b>8Z</b>                              | <b>9A</b>                        |
|  | <b>9B</b>                              | <b>9C</b>                        |
| Provisions pour dépréciation *   | <b>9D</b>                              | <b>9E</b>                        |
|  | <b>9F</b>                              | <b>9G</b>                        |
|  | <b>9H</b>                              | <b>9J</b>                        |
| Charges à payer  | <b>9K</b>                              | <b>9L</b>                        |
|  | <b>9M</b>                              | <b>9N</b>                        |
|  | <b>9P</b>                              | <b>9R</b>                        |
|  | <b>9S</b>                              | <b>9T</b>                        |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :  | <b>YN</b>                              | <b>YO</b>                        |
|  | ↓<br>ligne WI                          | ↓<br>ligne WU                    |

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

|  |                                |             |                                    |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|  | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
| * Montant de la réintégration ou de la déduction | <b>L1</b>                      |             |                                    |

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|  |  |  |  |    |              |                                       |   |                            |   |                                  |  |    |              |
|--|--|--|--|----|--------------|---------------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|--|----|--------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS DIGITAL FACTORY</u>   |  |  |  |    |              |                                       |   |                            |   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |    |              |
| ORIGINES   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    |  |  | ØC | ( 4 775 870) | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves   |                            | - Réserve légale  | ZB                               |  |    |              |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  |  |  | ØD | 89 337       |                                       | - Autres réserves   |                            | ZD  |                                  |  |    |              |
|  | Prélèvements sur les réserves  |  |  | ØE |              |                                       | Dividendes  |                            | ZE  |                                  |  |    |              |
|  |  |  |  |    |              |                                       | Autres répartitions   |                            | ZF  |                                  |  |    |              |
|  | <b>TOTAL I</b>   |  |  | ØF | ( 4 686 533) |                                       | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) |                            | ZG  | ( 4 686 533)                     |  |    |              |
|  |  |  |  |    |              |                                       |   |                            |   | <b>TOTAL II</b>                  |  | ZH | ( 4 686 533) |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>   |  |  |  |    |              |                                       |   |                            |   |                                  |  |    |              |
| Exercice N :   |  |  |  |    |              |                                       |   |                            |   |                                  |  |    |              |
| Exercice N - 1 :   |  |  |  |    |              |                                       |   |                            |   |                                  |  |    |              |
| ENGAGEMENTS  | - Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail   |  |  | J7 |              | YQ                                    |   |                            |   |                                  |  |    |              |
|  | - Engagements de crédit-bail immobilier  |  |  |    |              | YR                                    |   |                            |   |                                  |  |    |              |
|  | - Effets portés à l'escompte et non échus  |  |  |    |              | YS                                    |   |                            |   |                                  |  |    |              |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES  | - Sous-traitance   |  |  |    |              | YT                                    | 1 519 470   |                            | 814 942   |                                  |  |    |              |
|  | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois                 |  |  | J8 | 147 230      | XQ                                    | 174 825   |                            | 217 967   |                                  |  |    |              |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |  |  |    |              | YU                                    | 60 772  |                            | 1 644 782   |                                  |  |    |              |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |  |  |    |              | SS                                    | 32 874  |                            | 17 630  |                                  |  |    |              |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |  |  |    |              | YV                                    |   |                            |   |                                  |  |    |              |
|  | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |  |  | ES |              | ST                                    | 87 933  |                            | 125 641   |                                  |  |    |              |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |  |  |    |              | ZJ                                    | 1 875 876   |                            | 2 820 964   |                                  |  |    |              |
|  |  |  |  |    |              | YW                                    | 11 853  |                            | 32 766  |                                  |  |    |              |
| IMPÔTS ET<br>TAXES   | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |  |  |    |              | 9Z                                    | 66 143  |                            | 14 212  |                                  |  |    |              |
|  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques                           |  |  | ZS |              | YX                                    | 77 996  |                            | 46 978  |                                  |  |    |              |
|  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |  |  |    |              | YY                                    | 433 771   |                            | 154 799   |                                  |  |    |              |
| T.V.A.   | - Montant de la T.V.A. collectée   |  |  |    |              | YZ                                    | 714 799   |                            | 237 515   |                                  |  |    |              |
|  | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |  |  |    |              | ØB                                    | 2 855 354   |                            |   |                                  |  |    |              |
| DIVERS   | - Montant brut des salaires *  |  |  |    |              | ØS                                    |   |                            |   |                                  |  |    |              |
|  | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |  |  |    |              | ZK                                    | 5.75  | %                          | 5.57 %  |                                  |  |    |              |
|  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |  |  |    |              |                                       |   |                            |   |                                  |  |    |              |
|  | - Numéro du centre de gestion agréé *  |  |  | XP |              |                                       |   |                            | - Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                                  |  |    |              |
| - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                         |  |  |  |    |              |                                       |   | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 |   |                                  |  |    |              |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |  |  |  |    |              |                                       |   | ZR 1                       |   |                                  |  |    |              |
|  |  |  |  |    |              |                                       |   | RG                         |   |                                  |  |    |              |
|  |  |  |  |    |              |                                       |   | RH                         |   |                                  |  |    |              |
| RÉGIME DE<br>GROUPE *  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.  |  |  | JA |              | Plus-values à 15%                     | JK  |                            | Plus-values à 0%  |                                  |  |    |              |
|  |  |  |  |    |              | Plus-values à 19%                     | JM  |                            | Imputations   |                                  |  |    |              |
|  | Groupe : résultat d'ensemble.  |  |  | JD |              | Plus-values à 15%                     | JN  |                            | Plus-values à 0%  |                                  |  |    |              |
|  |  |  |  |    |              | Plus-values à 19%                     | JP  |                            | Imputations   |                                  |  |    |              |
|  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale   |  |  | JH |              | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ  |                            |   |                                  |  |    |              |

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

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>SAS DIGITAL FACTORY</u>  |    |  |  |  |                             | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                                      |
|---|----|--|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>  |    |  |  |  |                             |   |                                      |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>①   |    | Valeur d'origine*<br>②   | Valeur nette réévaluée*<br>③                                     | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>④ | Autres amortissements*<br>⑤ | Valeur résiduelle<br>⑥                      |                                      |
| I. Immobilisations*   | 1  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 2  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 3  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 4  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 5  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 6  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 7  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 8  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 9  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 10 |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 11 |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 12 |  |  |  |                             |   |                                      |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>  |    |  | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*</b> |  |                             |   |                                      |
| Prix de vente<br>⑦  |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value<br>⑧  | Court terme<br>⑨   | Long terme<br>⑩                                    |                             |   | Plus-values taxables à 19 % (1)<br>⑪ |
|   |    |  |  | 19 %   | 15 % ou 12,8 %              | 0 %   |                                      |
| I. Immobilisations*   | 1  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 2  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 3  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 4  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 5  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 6  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 7  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 8  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 9  |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 10 |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 11 |  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 12 |  |  |  |                             |   |                                      |
| II - Autres éléments  | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +  |  |                             |   |                                      |
|   | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +  |  |                             |   |                                      |
|   | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +  |  |                             |   |                                      |
|   | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +  |  |                             |   |                                      |
|   | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |  |  |                             |   |                                      |
|   | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |  |  |                             |   |                                      |
|   | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe) *   |  |  |                             |   |                                      |
| <b>CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨</b> |    |  |  |  |                             |   |                                      |
| <b>CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩</b>  |    |  | (A)  | (B)<br>(ventilation par taux)                      |                             | (C)   |                                      |
| <b>CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪</b>   |    |  |  |  |                             |   |                                      |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



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

Désignation de l'entreprise : SAS DIGITAL FACTORY

Néant  \*

|  |  |
|--|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .  |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ① *. |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ① *.                               |  |

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

| Origine<br>①  | Moins-values          |   | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice<br>⑤ | Solde des moins-values à reporter<br>col ⑥=②+③-④-⑤<br>⑥ |
|---|-----------------------|---|--|--|---|
|   | À 19 % ou à 15 %<br>② | À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice<br>③ | À 15 % ou 19 %<br>④                          |  |   |
| Moins-values nettes N   |                       |   |  |  |   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                   |   |  |  |   |
|   | N-2                   |   |  |  |   |
|   | N-3                   |   |  |  |   |
|   | N-4                   |   |  |  |   |
|   | N-5                   |   |  |  |   |
|   | N-6                   |   |  |  |   |
|   | N-7                   |   |  |  |   |
|   | N-8                   |   |  |  |   |
|   | N-9                   |   |  |  |   |
|   | N-10                  |   |  |  |   |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

|   |   |
|---|---|
| Désignation de l'entreprise : SAS DIGITAL FACTORY | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|---|---|

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N  |   |  |               |               |               |               |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|  |   | taxées à 10 %  | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)  | 1 |  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice   | 2 |  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>   | 3 |  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |  |               |               |               |               |
|  | 5 |  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>   | 6 |  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7 |  |               |               |               |               |

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS DIGITAL FACTORY Néant  \*

Exercice ouvert le : 01.01.2024 et clos le : 31.12.2024 Durée en nombre de mois 12

## DECLARATION DES EFFECTIFS

|  |    |       |
|--|----|-------|
| Effectifs moyens du personnel              | YP | 37.10 |
| Dont apprentis                             | YF |       |
| Dont handicapés                            | YG |       |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL |       |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| <b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>  |           |                  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | OA        | 6 069 303        |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | OK        |                  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL        |                  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  | OT        |                  |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>OX</b> | <b>6 069 303</b> |

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
| <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) | OH        | 4 951        |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation      | OE        |              |
| Subventions d'exploitation reçues  | OF        |              |
| Variation positive des stocks  | OD        |              |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | OI        |              |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation               | XT        |              |
| <b>TOTAL 2</b>   | <b>OM</b> | <b>4 951</b> |

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| <b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |           |                  |
| Achats   | ON        | 1 481 389        |
| Variation négative des stocks  | OQ        |                  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  | OR        | 247 256          |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                               | OS        |                  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   | OZ        |                  |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)  | OW        | 628 330          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  | OU        |                  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9        |                  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante   | OY        |                  |
| <b>TOTAL 3</b>   | <b>OJ</b> | <b>2 356 976</b> |

|                                   |                             |              |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>IV Valeur ajoutée produite</b> |                             |              |
| Calcul de la Valeur Ajoutée       | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG 3 717 278 |

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| <b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>   |    |           |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA | 3 717 278 |

## Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

**Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.**

|   |    |                     |    |                     |
|---|----|---------------------|----|---------------------|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE   | EV | X                   |    |                     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | 6 069 303           |    |                     |
| Effectifs au sens de la CVAE  | EY | 49.00               |    |                     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                   | HX | 29 438 968          |    |                     |
| Période de référence  | GY | 0 1 / 0 1 / 2 0 2 4 | GZ | 3 1 / 1 2 / 2 0 2 4 |
| Date de cessation   | HR | / / / / / / / / / / |    |                     |

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

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

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

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. II au CGI)

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

1  
1

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122024

N° SIRET 7 9 2 0 1 9 0 0 2 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS DIGITAL FACTORY

ADRESSE (voie) 7-15 Rue du Dôme

CODE POSTAL 92100 VILLE BOULOGNE-BILLANCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 4 836 094

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

Total des lignes P1 + P2 P5 1 Total des lignes P3 + P4 P6 4 836 094

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination ATLANTIS TELEVISION

N° SIREN (si société établie en France) 487515017 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 4 836 094

Adresse : N° 43 Voie Place Abel Gance

Code Postal 92100 Commune BOULOGNE-BILLANCOURT Pays FRA

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122024

N° SIRET

7 9 2 0 1 9 0 0 2 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS DIGITAL FACTORY

ADRESSE (voie) 7-15 Rue du Dôme

CODE POSTAL 92100

VILLE

BOULOGNE-BILLANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique SASU Dénomination STUDIOS DE BILLANCOURT

N° SIREN (si société établie en France) 525369682

% de détention 100.00

Adresse : N° 13 Voie RUE DE VANVES

Code Postal 92100 Commune BOULOGNE-BILLANCOURT

Pays FRA

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

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

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









# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD**  
2025

Exercice ouvert le  et clos le  Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case

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

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:  Adresse du siège social :

SIRET

Adresse du principal établissement:  Ancienne adresse en cas de changement:

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées  Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <b>1 Résultat fiscal</b> | Bénéfice imposable au taux normal <input type="text" value="0"/> | Déficit <input type="text" value="354 830"/>  |
|                          | Bénéfice imposable à 15 % <input type="text"/>                   | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% <input type="text"/> |

## 2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%  Autres PV imposables à 19%  PV à long terme imposables à 0%  PV à long terme imposables à 15%  PV exonérées art. 238quindecies

## 3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A

France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A  Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies  Autres dispositifs  Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées  Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies  Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies  Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies

## 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

## F COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI  Si oui, indication du logiciel utilisé : XOTIS - LOUMA

Nom et coordonnées ECF  Viseur conventionné  Visa : CGA

- du prestataire : .....

- du comptable : MME Iwa Anaïs

7-15 RUE du Dôme 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Tél ;

- du conseil : ..... Tél ;

- du CGA ou du viseur conventionné : ..... Tél ;

- N° d'agrément :

SAS DIGITAL FACTORY

### I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

|  |                                 |   |  |     |
|--|---------------------------------|---|--|-----|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>   | Payées par la société elle-même | a | Payées par un établissement chargé du service des titres | b   |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 |   | (c)  |     |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 |   | (d)  |     |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>  |                                 |   |  | (e) |
|  |                                 |   |  | (f) |
|  |                                 |   |  | (g) |
|  |                                 |   |  | (h) |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                            |                                 |   | (i)  |     |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |                                 |   | (j)  |     |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>  |                                 |   | <b>Total (a à h)</b>                                     |     |

### J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle )

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>– SARL – tous les associés ;<br>– SCA – associés gérants ;<br>– SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;<br>– SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. | Pour les S.A.R.L.   | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|--|---|
|   | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué   | Montant des sommes versées :                                    |  |   |  |   |
|   |   |  | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |   | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |   |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6 | 7  | 8 |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |
|   |   |  |   |  |   |  |   |

### K DIVERS

|  |
|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                |
|  |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
|  |

### L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| RÉMUNÉRATIONS                                       | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |        |        |
|---|--|--------|--------|
|   | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>  |        |        |
| MVLT imposées                                       | à 0 %  | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |        |        |
| MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice            |  |        |        |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |        |        |
| MVLT restant à reporter                             |  |        |        |

### M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

|  |  |
|--|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice   |  |

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

SAS DIGITAL FACTORY  
792019002 IS1

Au titre de l'année N

31/12/2024

|  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| <b>Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case</b> |                           |   |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés.<br>(y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)   | Néant                     | X |
|  | PME au sens communautaire |   |

## I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

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

|  |  |
|--|--|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE   |  |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris  |  |
| Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME |  |

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

|  |  |
|--|--|
| Dont montant préfinancé  |  |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte  |  |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés   |  |

## II – CREDITS D'IMPOTS AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

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

**Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM**  
**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)**

|  |
|--|
|  |
|--|

## III – CAS PARTICULIERS

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

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

## IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

| Montant des dons | Date de versement | Bénéficiaire    |                | Intermédiaire   |                | Valeur de la contrepartie |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|
|                  |                   | N° SIREN ou RNA | Nom et adresse | N° SIREN ou RNA | Nom et adresse |                           |
|                  |                   |                 |                |                 |                |                           |
|                  |                   |                 |                |                 |                |                           |
|                  |                   |                 |                |                 |                |                           |
|                  |                   |                 |                |                 |                |                           |