

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2050 - ACD-GROUPE Février 2014 - 136 014

| Désignation de l'entreprise : SASU SULZER POMPES FRANCE                  |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12             |                              |
|--|---|---|------------------------------|
| Adresse de l'entreprise : 28-30 rue Roger Salengro 78200 MANTES LA VILLE |   | Durée de l'exercice précédent * 12                              |                              |
| Numéro SIRET * 3 8 3 7 4 4 0 5 9 0 0 0 1 5                               |   | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                              |
|  |   | Exercice N, clos le, 31122013                                   |                              |
|  |   | N-1 31122012  |                              |
|  |   | Brut 1  | Amortissements, provisions 2 |
|  |   | Net 3   | Net 4                        |
| Capital souscrit non appelé (I)  |   | AA  |                              |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  | Frais d'établissement *   | AB  | AC                           |
|  | Frais de développement*   | CX  | CQ                           |
|  | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF  | AG                           |
|  | Fonds commercial (1)  | AH  | AI                           |
|  | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ  | AK                           |
|  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL  | AM                           |
|  | Terrains  | AN  | AC                           |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | Constructions   | AP  | AQ                           |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR  | AS                           |
|  | Autres immobilisations corporelles                              | AT  | AU                           |
|  | Immobilisations en cours  | AV  | AW                           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)  | Avances et acomptes   | AX  | AY                           |
|  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS  | CT                           |
|  | Autres participations   | CU  | CV                           |
|  | Créances rattachées à des participations                        | BB  | BC                           |
|  | Autres titres immobilisés                                       | BD  | BE                           |
|  | Prêts   | BF  | BG                           |
|  | Autres immobilisations financières *                            | BH  | BI                           |
| <b>TOTAL (II)</b>  |   | <b>BJ</b>   | <b>BK</b>                    |
| STOCKS *   | Matières premières, approvisionnements                          | BL  | BM                           |
|  | En cours de production de biens                                 | BN  | BC                           |
|  | En cours de production de services                              | BP  | BQ                           |
|  | Produits intermédiaires et finis                                | BR  | BS                           |
|  | Marchandises  | BT  | BU                           |
| CREANCES   | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV  | BW                           |
|  | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX  | BY                           |
|  | Autres créances (3)   | BZ  | CA                           |
| DIVERS   | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB  | CC                           |
|  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....    | CD  | CE                           |
|  | Disponibilités  | CF  | CG                           |
| Comptes de régularisation  | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH  | CI                           |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | <b>CJ</b>   | <b>CK</b>                    |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW  |                              |
| Primes de remboursement des obligations (V)                              | CM  |   |                              |
| Ecart de conversion actif * (VI)   | CN  |   |                              |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>  |   | <b>CC</b>   | <b>IA</b>                    |
| Renvois : (1) Dont droit au bail   |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP                           |
| Clause de réserve de propriété *   |   | (3) Part à plus d'un an   | CR                           |
| Immobilisations  |   | Stocks :  |                              |
|  |   | Créances :  |                              |

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



| Désignation de l'entreprise  |   | SASU SULZER POMPES FRANCE      | Néant <input type="checkbox"/> * |                   |  |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
|  |   | Exercice N                     |                                  | Exercice N-1      |  |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 6 600 000..... )   | DA                             | 6 600 000                        | 6 600 000         |  |
|  | 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                             | 360 783                          | 214 492           |  |
|  | 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                             | 24 490                           | 24 490            |  |
|  | 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                             | 5 308 180                        | 4 530 634         |  |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI                             | 946 765                          | 2 925 837         |  |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                             |                                  |                   |  |
|  | Provisions réglementées *   | DK                             |                                  |                   |  |
|  | <b>TOTAL (I)</b>  | DL                             | <b>13 240 218</b>                | <b>14 295 453</b> |  |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs   | DM                             |                                  |                   |  |
|  | Avances conditionnées   | DN                             | 130 158                          | 130 158           |  |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | DO                             | <b>130 158</b>                   | <b>130 158</b>    |  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques   | DP                             | 6 487 881                        | 5 343 084         |  |
|  | Provisions pour charges   | DQ                             | 2 920 002                        | 3 405 681         |  |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR                             | <b>9 407 882</b>                 | <b>8 748 765</b>  |  |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles  | DS                             |                                  |                   |  |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT                             |                                  |                   |  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU                             | 519                              | 98 679            |  |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           | DV                             | 20 273 650                       | 19 401 784        |  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                             | 20 250 073                       | 23 956 231        |  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                             | 20 723 661                       | 33 397 376        |  |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                             | 6 840 338                        | 8 959 817         |  |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                             | 2 709 089                        | 1 679             |  |
|  | Autres dettes   | EA                             |                                  | 139 004           |  |
| Compte régulier  | EB  | 1 985 615                      | 2 751 704                        |                   |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | EC  | <b>72 782 945</b>              | <b>88 706 276</b>                |                   |  |
| Ecarts de conversion passif *  | ED  | 8 285                          | 11 616                           |                   |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>   | EE  | <b>95 569 488</b>              | <b>111 892 268</b>               |                   |  |
| (1)  | Ecart de réévaluation incorporé au capital  | 1B                             |                                  |                   |  |
|  | Réserve spéciale de réévaluation (1959)   | 1C                             |                                  |                   |  |
|  | (2) Dont  | Ecart de réévaluation libre    | 1D                               |                   |  |
|  |   | Réserve de réévaluation (1976) | 1E                               |                   |  |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF                             |                                  |                   |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  | 52 532 872                     | 64 750 045                       |                   |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  | 519                            | 98 679                           |                   |  |



|   |  | Désignation de l'entreprise : SASU SULZER POMPES FRANCE                              |            |  |            | Néant <input type="checkbox"/> * |                |            |
|---|--|--|------------|--|------------|----------------------------------|----------------|------------|
|   |  | France   |            | Exportations et livraisons intracommunautaires |            | Total                            | Exercice (N-1) |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA   | 9 192 136  | FB   | 17 351 211 | FC                               | 26 543 347     | 54 649 375 |
|   | Production vendue { biens*<br>services* }  | FD   | 2 006 762  | FE   | 5 366 584  | FF                               | 7 373 346      | 2 078 752  |
|   |  | FG   | 6 919 990  | FH   | 4 743 511  | FI                               | 11 663 501     | 12 403 924 |
|   | Chiffres d'affaires nets*  | FJ   | 18 118 888 | FK   | 27 461 307 | FL                               | 45 580 195     | 69 132 051 |
|   | Production stockée *   |  |            |  | FM         | (2 348 361)                      | 2 855 210      |            |
|   | Production immobilisée *   |  |            |  | FN         |                                  |                |            |
|   | Subventions d'exploitation   |  |            |  | FO         | 6 919                            | 4 570          |            |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |  |            |  | FP         | 1 257 701                        | 588 653        |            |
|   | Autres produits (1) (11)   |  |            |  | FQ         | 131                              | 1 151          |            |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>   |  |            |  |            | FR                               | 44 496 586     | 72 581 634 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |  |            |  | FS         | 7 620 686                        | 30 431 918     |            |
|   | Variation de stock (marchandises) *  |  |            |  | FT         |                                  |                |            |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |  |            |  | FU         | 7 726 326                        |                |            |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |  |            |  | FV         | (1 326 496)                      |                |            |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |  |            |  | FW         | 13 430 358                       | 22 504 687     |            |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |  |            |  | FX         | 810 325                          | 1 012 776      |            |
|   | Salaires et traitements *  |  |            |  | FY         | 8 262 447                        | 7 621 205      |            |
|   | Charges sociales (10)  |  |            |  | FZ         | 4 080 676                        | 3 741 561      |            |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |            |  |            | GA                               | 324 768        | 319 294    |
|   |  |  |            |  |            | GB                               |                |            |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                     |            |  |            | GC                               |                | 43 190     |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |  |            |  | GD         | 2 315 901                        | 1 376 101      |            |
|   | Autres charges (12)  |  |            |  | GE         | 3 133 095                        | 3 627 414      |            |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |  |  |            |  | GF         | 46 378 086                       | 70 678 146     |            |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |  |  |            |  | GG         | (1 881 501)                      | 1 903 488      |            |
| 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         | 791 548                          | 2 409 384      |            |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |  |            |  | GK         |                                  |                |            |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |  |            |  | GL         | 11                               | 13 654         |            |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |  |            |  | GM         | 2 978                            | 16 225         |            |
|   | Différences positives de change  |  |            |  | GN         | 135 933                          | 67 316         |            |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |  |            |  | GO         | 1 183                            | 5 269          |            |
|   | <b>Total des produits financiers (V)</b>   |  |            |  | GP         | 931 653                          | 2 511 848      |            |
| CHARGES FINANCIERES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |  |            |  | GQ         | 13 608                           | 2 345          |            |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |  |            |  | GR         | 93 710                           | 241 525        |            |
|   | Différences négatives de change  |  |            |  | GS         | 264 752                          | 74 379         |            |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |            |  | GT         |                                  |                |            |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |  |            |  | GU         | 372 070                          | 318 249        |            |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |  |            |  | GV         | 559 584                          | 2 193 600      |            |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |  |            |  | GW         | (1 321 917)                      | 4 097 088      |            |



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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise <b>SASU SULZER POMPES FRANCE</b>   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |                   |
|--|--|----------------------------------|------------------------|-------------------|
|  |  | Exercice N                       | Exercice N-1           |                   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   | HA                               | 1 729 293              | 102 373           |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   | HB                               | 1 727 500              | 725               |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges   | HC                               | 425 196                | 430 330           |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>  | HD                               | <b>3 881 989</b>       | <b>533 428</b>    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  | HE                               | 33 113                 | 369 128           |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  | HF                               | 5 182                  | 553               |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   | HG                               |                        |                   |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  | HH                               | <b>38 295</b>          | <b>369 681</b>    |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |  | HI                               | <b>3 843 695</b>       | <b>163 747</b>    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |  | HJ                               | 428 858                | 248 586           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |  | HK                               | 1 146 155              | 1 086 412         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |  | HL                               | <b>49 310 228</b>      | <b>75 626 911</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |  | HM                               | <b>48 363 463</b>      | <b>72 701 074</b> |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>  |  | HN                               | <b>946 765</b>         | <b>2 925 837</b>  |
| <b>RENOIS</b>  | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme  | HO                               |                        |                   |
|  | (2) Dont {<br>produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                               |                        |                   |
|  |  | IG                               |                        |                   |
|  | (3) Dont {<br>- 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                               | 791 548                | 2 409 384         |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées   | IK                               | 93 710                 | 241 458           |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)   | HX                               |                        |                   |
|  | (9) Dont transferts de charges   | A1                               | 14 816                 | 48 950            |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)  | A2                               |                        |                   |
|  | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)   | A3                               |                        |                   |
|  | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  | A4                               | 3 133 074              | 3 626 126         |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9   |  |                                  |                        |                   |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N   |                                  |                        |                   |
|  |  | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |                   |
| Amendes  |  | 35                               |                        |                   |
| Charges exceptionnelles diverses - apurement de comptes  |  | 33 078                           |                        |                   |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels   |  |                                  | 3 881 989              |                   |
| Charges exceptionnelles divers   |  | 5 182                            |                        |                   |
| (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° 2032





EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                           |   | IMMOBILISATIONS  |                      | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |            | Augmentations   |            | Néant <input type="checkbox"/>                                 |            |
|-----------------------------------|---|--|----------------------|---|------------|---|------------|--|------------|
|                                   |   |  |                      | 1   |            | 2   |            | 3  |            |
|                                   |   |  |                      |   |            | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |            | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |            |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement       | TOTAL I  |                      | CZ  |            | D8  |            | D9   |            |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles   | TOTAL II   |                      | KD  | 403 407    | KE  |            | KF   | 1 950      |
| CORPORELLES                       | Terrains  |  |                      | KG  |            | KH  |            | KI   | 1 092 000  |
|                                   | Constructions                                   | Sur sol propre   | [ Dont Composants L9 | KJ  |            | KK  |            | KL   |            |
|                                   |   | Sur sol d'autrui   | [ Dont Composants M1 | KM  |            | KN  |            | KO   |            |
|                                   | Autres immobilisations corporelles              | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Composants M2 | KP  |            | KQ  |            | KR   |            |
|                                   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | [ Dont Composants M3 | KS  | 3 235 670  | KT  |            | KU   | 464 522    |
|                                   |   | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                      | KV  | 153 372    | KW  |            | KX   |            |
|                                   |   | Matériel de transport *  |                      | KY  | 14 411     | KZ  |            | LA   |            |
|                                   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                      | LB  | 320 173    | LC  |            | LD   | 44 405     |
|                                   |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                      | LE  |            | LF  |            | LG   |            |
|                                   |   | Immobilisations corporelles en cours                                     |                      | LH  |            | LI  |            | LJ   | 4 351 016  |
|                                   |   | Avances et acomptes  |                      | LK  |            | LL  |            | LM   |            |
|                                   |   | TOTAL III  |                      | LN  | 3 723 625  | LO  |            | LP   | 5 951 943  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence |  | 8G                   |   | 8M         |   | 8T         |  |            |
|                                   | Autres participations                           |  | 8U                   | 13 971 058  | 8V         |   | 8W         |  |            |
|                                   | Autres titres immobilisés                       |  | 1P                   | 229   | 1R         |   | IS         |  |            |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières     |  | 1T                   | 635 269   | 1U         |   | 1V         | 42 775   |            |
|                                   | TOTAL IV  |  | LQ                   | 14 606 556  | LR         |   | LS         | 42 775   |            |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |   |  |                      | ØG  | 18 733 588 | ØH  |            | ØJ   | 5 996 667  |
| CADRE B                           |   | IMMOBILISATIONS  |                      | Diminutions   |            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |            | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |            |
|                                   |   |  |                      | 1   |            | 3   |            | 4  |            |
|                                   |   |  |                      | par virement de poste à poste                           |            | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                   |            | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |            |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement       | TOTAL I  | IN                   | CØ  |            | DØ  |            | D7   |            |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles   | TOTAL II   | IO                   | LV  | 599        | LW  | 404 758    | 1X   | 404 758    |
| CORPORELLES                       | Terrains  |  | IP                   | LX  |            | LY  | 1 092 000  | LZ   | 1 092 000  |
|                                   | Constructions                                   | Sur sol propre   | IQ                   | MA  |            | MB  |            | MC   |            |
|                                   |   | Sur sol d'autrui   | IR                   | MD  |            | ME  |            | MF   |            |
|                                   | Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agencés et am. des constructions                            | IS                   | MG  |            | MH  |            | MI   |            |
|                                   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | IT                   | MJ  |            | MK  | 3 700 191  | ML   | 3 700 191  |
|                                   |   | Inst. gales, agencés, aménagements divers                                | IU                   | MM  | 9 984      | MN  | 143 388    | MO   | 143 388    |
|                                   |   | Matériel de transport  | IV                   | MP  |            | MQ  | 14 411     | MR   | 14 411     |
|                                   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              | IW                   | MS  |            | MT  | 364 578    | MU   | 364 578    |
|                                   |   | Emballages récupérables et divers *                                      | IX                   | MV  |            | MW  |            | MX   |            |
|                                   |   | Immobilisations corporelles en cours                                     | MY                   | MZ  |            | NA  | 4 351 016  | NB   | 4 351 016  |
|                                   |   | Avances et acomptes  | NC                   | ND  |            | NE  |            | NF   |            |
|                                   |   | TOTAL III  | IY                   | NG  | 9 984      | NH  | 9 665 584  | NI   | 9 665 584  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ   | ØU                   |   | M7         |   | ØW         |  |            |
|                                   | Autres participations                           | IØ   | ØX                   |   | ØY         | 13 971 058  | ØZ         | 13 971 058   |            |
|                                   | Autres titres immobilisés                       | 1I   | 2B                   |   | 2C         | 229   | 2D         | 229  |            |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières     | 12   | 2E                   | 62 868  | 2F         | 615 176   | 2G         | 615 176  |            |
|                                   | TOTAL IV  | 13   | NJ                   | 62 868  | NK         | 14 586 462  | 2H         | 14 586 462   |            |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |   |  |                      | ØK  | 73 451     | ØL  | 24 656 804 | ØM   | 24 656 804 |

N° 2054 - ACD-GROUPE  
Février 2014 - 136 018



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

Exercice N clos le : **3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SASU SULZER POMPES FRANCE** Néant \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| CADRE A   | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) |   | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |   |  | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] |
|---|---|---|--|---|--|---|
|   | Augmentation du montant brut des immobilisations<br>1     | Augmentation du montant des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |   | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)<br>5 |   |
|   |   |   | Montant des suppléments d'amortissement (2)<br>3       | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)<br>4 |  |   |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires         |   |   |  |   |  |   |
| 2 Fonds commercial                                  |   |   |  |   |  |   |
| 3 Terrains  |   |   |  |   |  |   |
| 4 Constructions                                     |   |   |  |   |  |   |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels |   |   |  |   |  |   |
| 6 Autres immobilisations corporelles                |   |   |  |   |  |   |
| 7 Immobilisations en cours                          |   |   |  |   |  |   |
| 8 Participations                                    |   |   |  |   |  |   |
| 9 Autres titres immobilisés                         |   |   |  |   |  |   |
| <b>I0 TOTAUX</b>                                    |   |   |  |   |  |   |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
  - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
  - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B**

**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

|  |   |
|--|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE ..... |   |
| 2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....                       | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE .....      | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

## AMORTISSEMENTS

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Février 2014 - 136 021

N° 2055 - ACD-GROUPE

|  |  |   |  |                             |    |   |    |   |   |                                  |    |   |  |   |                   |  |  |
|--|--|---|--|-----------------------------|----|---|----|---|---|----------------------------------|----|---|--|---|-------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU SULZER POMPES FRANCE</b>   |  |   |  |                             |    |   |    |   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |    |   |  |   |                   |  |  |
| <b>CADRE A</b>   |  |   |  |                             |    |   |    |   |   |                                  |    |   |  |   |                   |  |  |
| <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |  |   |  |                             |    |   |    |   |   |                                  |    |   |  |   |                   |  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES  |  |   | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                             |    | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |    |   | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                  |    | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |  |   |                   |  |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>  |  |   | CY   |                             |    | EL  |    |   | EM  |                                  |    | EN  |  |   |                   |  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>  |  |   | PE <b>369 758</b>                                    |                             |    | PF <b>17 706</b>                                  |    |   | PG  |                                  |    | PH <b>387 464</b>   |  |   |                   |  |  |
| Terrains   |  |   | PI   |                             |    | PJ  |    |   | PK  |                                  |    | PL  |  |   |                   |  |  |
| Constructions  |  |   | Sur sol propre                                       |                             |    | PM  |    |   | PN  |                                  |    | PO  |  |   |                   |  |  |
|  |  |   | Sur sol d'autrui                                     |                             |    | PR  |    |   | PS  |                                  |    | PT  |  |   |                   |  |  |
| Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions   |  |   | PV   |                             |    | PW  |    |   | PX  |                                  |    | PY  |  |   |                   |  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels   |  |   | PZ <b>2 081 744</b>                                  |                             |    | QA <b>250 302</b>                                 |    |   | QB <b>3 924</b>   |                                  |    | QC <b>2 328 122</b>   |  |   |                   |  |  |
| Autres<br>immobilisations  |  |   | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers  |                             |    | QD <b>114 131</b>                                 |    |   | QE <b>8 680</b>   |                                  |    | QF <b>878</b>   |  |   |                   |  |  |
|  |  |   | Matériel de transport                                |                             |    | QH <b>7 393</b>                                   |    |   | QI <b>3 603</b>   |                                  |    | QJ  |  |   | QK <b>10 996</b>  |  |  |
| corporelles  |  |   | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier      |                             |    | QL <b>240 069</b>                                 |    |   | QM <b>44 477</b>  |                                  |    | QN  |  |   | QO <b>284 546</b> |  |  |
|  |  |   | Emballages récupérables<br>et divers                 |                             |    | QP  |    |   | QR  |                                  |    | QS  |  |   | QT                |  |  |
| <b>TOTAL III</b>   |  |   | QU <b>2 443 337</b>                                  |                             |    | QV <b>307 062</b>                                 |    |   | QW <b>4 802</b>   |                                  |    | QX <b>2 745 596</b>   |  |   |                   |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>  |  |   | ØN <b>2 813 095</b>                                  |                             |    | ØP <b>324 768</b>                                 |    |   | ØQ <b>4 802</b>   |                                  |    | ØR <b>3 133 061</b>   |  |   |                   |  |  |
| <b>CADRE B</b>   |  |   |  |                             |    |   |    |   |   |                                  |    |   |  |   |                   |  |  |
| <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |  |   |  |                             |    |   |    |   |   |                                  |    |   |  |   |                   |  |  |
| Immobilisations<br>amortissables   |  | DOTATIONS                                       |  |                             |    |   |    | REPRISES  |   |                                  |    | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |   |                   |  |  |
|  |  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |   | Colonne 5<br>Mode dégressif      |    |   |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                   |  |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>   |  | M9  | N1   | N2                          | N3 | N4  | N5 | N6  |   |                                  | N6 |   |  |   |                   |  |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>   |  | N7  | N8   | P6                          | P7 | P8  | P9 | Q1  |   |                                  | Q1 |   |  |   |                   |  |  |
| Terrains   |  | Q2  | Q3   | Q4                          | Q5 | Q6  | Q7 | Q8  |   |                                  | Q8 |   |  |   |                   |  |  |
| Constructions  |  | Sur sol propre                                  |  | R1                          | R2 | R3  | R4 | R5  |   |                                  | R6 |   |  |   |                   |  |  |
|  |  | Sur sol d'autrui                                |  | R7                          | R8 | R9  | S1 | S2  | S3  |                                  |    | S4  |  |   |                   |  |  |
| Inst. gales, agenc et am. des const  |  | S5  | S6   | S7                          | S8 | S9  | T1 | T2  |   |                                  | T2 |   |  |   |                   |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage   |  | T3  | T4   | T5                          | T6 | T7  | T8 | T9  |   |                                  | T9 |   |  |   |                   |  |  |
| Autres immob. 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  |   |                                  | W3 |   |  |   |                   |  |  |
| Emballages récup. et divers  |  | W4  | W5   | W6                          | W7 | W8  | W9 | X1  |   |                                  | X1 |   |  |   |                   |  |  |
| <b>TOTAL III</b>   |  | X2  | X3   | X4                          | X5 | X6  | X7 | X8  |   |                                  | X8 |   |  |   |                   |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL IV</b>   |  | NL  |  |                             |    | NM  |    |   |   |                                  | NO |   |  |   |                   |  |  |
| Total général (I + II + III + IV)  |  | NP  | NQ   | NR                          | NS | NT  | NU | NV  |   |                                  | NV |   |  |   |                   |  |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)   |  | NW  | Total général non ventilé (NS + NT + NU)             |                             | NY | Total général non ventilé (NW - NY)               |    | NZ  |   |                                  | NZ |   |  |   |                   |  |  |
| <b>CADRE C</b>   |  |   |  |                             |    |   |    |   |   |                                  |    |   |  |   |                   |  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                              |  |   | 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  |  |   |                   |  |  |

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2056 - ACD-GROUPE  
Février 2014 - 136 022

N° 2056 - ACD-GROUPE

| 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 |
|---|---|--|--|---|--|
| Designation de l'entreprise : <b>SASU SULZER POMPES FRANCE</b> Néant <input type="checkbox"/> *   |   |  |  |   |  |
| Provisions réglementées   | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                | 3T                                     | TA   | TE  | 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 fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * | IA                                     | IB   | IC  | ID                                     |
|   | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * | IE                                     | IF   | IG  | IH                                     |
|   | 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                                     | 5S   | 5T  | 5U                                     |
| Autres provisions pour risques et charges (1)   | 5V  | 5W                                     | 5X   | 5Y  |  |
| <b>TOTAL II</b>   | 5Z  | TV                                     | TW   | TX  |  |
| Provisions pour dépréciation  | sur immobilisations   | - incorporelles                        | 6A   | 6B  | 6C                                     |
|   |   | - corporelles                          | 6E   | 6F  | 6G                                     |
|   |   | - titres mis en équivalence            | Ø2   | Ø3  | Ø4                                     |
|   |   | - titres de participation              | 9U   | 9V  | 9W                                     |
|   | - autres immobilisations financières (1) *  | Ø6                                     | Ø7   | Ø8  |  |
|   | Sur stocks et en cours  | 6N                                     | 6P   | 6R  |  |
|   | Sur comptes clients   | 6T                                     | 6U   | 6V  |  |
|   | Autres provisions pour dépréciation (1) *   | 6X                                     | 6Y   | 6Z  |  |
| <b>TOTAL III</b>  | 7B  | TY                                     | TZ   | UA  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>   | 7C  | UB                                     | UC   | UD  |  |
| Dont dotations et reprises  | - d'exploitation  | UE                                     | 2 315 901                                      | UF  | 1 242 886                              |
|   | - financières   | UG                                     | 13 608   | UH  | 2 978                                  |
|   | - exceptionnelles   | UJ                                     |  | UK  | 425 196                                |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| CADRE A  |  | ETAT DES CREANCES  |                   | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2   | A plus d'un an<br>3                 |                          |
|--|--|--|-------------------|-------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE   | Créances rattachées à des participations   |  | UL                |                   | UM  | UN                                  |                          |
|  | Prêts (1) (2)  |  | UP                | 412 983           | UR  | 21 530<br>US 391 453                |                          |
|  | Autres immobilisations financières   |  | UT                | 202 193           | UV  | UW 202 193                          |                          |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   |  | VA                | 112 115           |   | 112 115                             |                          |
|  | Autres créances clients  |  | UX                | 54 555 827        |   | 54 555 827                          |                          |
|  | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |  | Z1                |                   |   |                                     |                          |
|  | Personnel et comptes rattachés   |  | UY                | 15 760            |   | 15 760                              |                          |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |  | UZ                |                   |   |                                     |                          |
|  | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices   |                   | VM                |   |                                     |                          |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée   |                   | VB                | 740 624   |                                     | 740 624                  |
|  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés   |                   | VN                |   |                                     |                          |
|  |  | Divers   |                   | VP                | 104 419   |                                     | 104 419                  |
|  | Groupe et associés (2)   |  | VC                | 153 075           |   | 153 075                             |                          |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  |  | VR                | 3 607 947         |   | 3 607 947                           |                          |
|  | Charges constatées d'avance  |  | VS                | 105 091           |   | 105 091                             |                          |
|  | <b>TOTAUX</b>  |  | VT                | <b>60 010 034</b> | <b>VU</b>   | <b>59 416 388</b>                   | <b>VV</b> <b>593 646</b> |
| RENOIS   | (1)  | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice<br>des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD                | 7 109             |   |                                     |                          |
|  | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                    | VE                | 35 883            |   |                                     |                          |
| VF   |  |  |                   |                   |   |                                     |                          |
| CADRE B  |  | ETAT 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                | 519               | 519   |                                     |                          |
|  | à plus d'1 an à l'origine  |  | VH                |                   |   |                                     |                          |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |  | 8A   |                   |                   |   |                                     |                          |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B   | 20 723 661        |                   | 20 723 661  |                                     |                          |
| Personnel et comptes rattachés   |  | 8C   | 1 920 287         |                   | 1 920 287   |                                     |                          |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |  | 8D   | 1 808 516         |                   | 1 808 516   |                                     |                          |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices   |  | 8E                | 18 146            |   | 18 146                              |                          |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   |  | VW                | 2 969 277         |   | 2 969 277                           |                          |
|  | Obligations cautionnées  |  | VX                |                   |   |                                     |                          |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés  |  | VQ                | 124 078           |   | 124 078                             |                          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |  | 8J   | 2 709 089         |                   | 2 709 089   |                                     |                          |
| Groupe et associés (2)   |  | VI   | 20 273 684        |                   | 20 273 684  |                                     |                          |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |  | 8K   |                   |                   |   |                                     |                          |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |  | Z2   |                   |                   |   |                                     |                          |
| Produits constatés d'avance  |  | 8L   | 1 985 615         |                   | 1 985 615   |                                     |                          |
| <b>TOTAUX</b>  |  | VY   | <b>52 532 872</b> | <b>VZ</b>         | <b>52 532 872</b>   |                                     |                          |
| RENOIS   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice   | VJ                |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                                  |                          |
|  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice  | VK                |                   |   |                                     |                          |

N° 2057 - ACD-GROUPE  
Février 2014 - 136 023

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Février 2014 - 136 033

N° 2058-A - ACD-GROUPE

|  |   |  |   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|--|---|--|---|---|---|---|---|--|----------------|------------------|--|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU SULZER POMPES FRANCE</b>   |   |  |   |   |   | Néant <input type="checkbox"/> *                    |   | Exercice N, clos le :<br><b>31122013</b> |                |                  |  |  |    |  |
| <b>I. REINTEGRATIONS</b>   |   |  |   |   |   | <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>             |   |  |                |                  |  |  |    |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal  | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)  |  | de l'exploitant ou des associés   |   | de son conjoint   |   | moins part déductible *   |  | à réintégrer : |                  |  |  |    |  |
|  | 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  |  | 7 708          |                  |  |  |    |  |
|  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                          |  | WF  |   | 3 242   |   | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)                           |  | WG             |                  | 4 466  |  |    |  |
|  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)         |  | WI  |   | 2 563 724   |   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |  | XX             |                  | 2 563 759  |  |    |  |
|  | Amendes et pénalités  |  | WJ  |   | 35  |   | Charges financières (art.212 bis) *   |  | XZ             |                  |  |  |    |  |
|  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*  |  |   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                 |  |   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|  | 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 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|  |   |  |   |   | - imposées au taux de 0 %   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|  |   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * |   |   |   | - Plus-values nettes à court terme                  |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|  |   |  |   |   |   | - Plus-values soumises au régime des fusions        |   |  |                |                  |  |  |    |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)  |   |  |   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*  |   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                         |   | SU  |   | Zones d'entreprises* (activité exonérée)            |   | SW                                       |                | 1 286 345        |  |  |    |  |
|  |   | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art 209C)                |   | SX  |   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      |   | M8                                       |                |                  |  |  |    |  |
|  |   |  |   |   |   |   |   | <b>TOTAL I</b>                           |                | <b>6 414 930</b> |  |  |    |  |
| <b>II. DEDUCTIONS</b>  |   |  |   |   |   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                |   |  |                |                  |  |  |    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *  |   |  |   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |   |  |   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées   | Plus-values nettes à long terme   |  | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|  |   |  | - imposées au taux de 0 %   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|  |   |  | - imposées au taux de 19 %  |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|  |   |  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                         |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|  |   |  | - imputées sur les déficits antérieurs  |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |  |   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
| Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *   |   |  |   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|  |   | Régime des sociétés mères et des filiales *                                    |   | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |   | 2A  |   | 39 577                                   |                | 751 971          |  |  |    |  |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *   |   |  |   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
| Mesures d'incitation   | Majoration d'amortissement *  |  |   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|  | Abattement sur le bénéfice et exonérations  |  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)               |   | K9  |   | Entreprises nouvelles 44 sexies   |  | L2             |                  | Jeunes entreprises innovantes (art 44 sexies A)      |  | L5 |  |
|  |   |  | Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)  |   | L6  |   | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)  |  | K3             |                  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |  | PA |  |
|  |   |  | Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)                                       |   | OV  |   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)   |  | IF             |                  | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)       |  | XC |  |
|  |   |  |   |   |   |   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)  |  |                |                  |  |  | PC |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)  |   |  |   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé  |   | Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C                          |   | OT  |   | Créance dégagee par le report en arriere de déficit |   | ZI                                       |                | 589 951          |  |  |    |  |
| <b>III. RESULTAT FISCAL</b>  |   |  |   |   |   |   |   | <b>TOTAL II</b>                          |                | <b>3 177 805</b> |  |  |    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :  |   | bénéfice ( I moins II )  |   | XI  |   | 3 237 125   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
|  |   | déficit ( II moins I )   |   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*   |   |  |   | ZL  |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*  |   |  |   |   |   |   |   |  |                |                  |  |  |    |  |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>   |   | <b>BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)    |   | XN  |   | <b>3 237 125</b>                                    |   |  |                | <b>0</b>         |  |  |    |  |

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



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|   |    |                                  |                         |
|---|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SASU SULZER POMPES FRANCE</b>  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>  |    |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | K4 |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)   | K5 |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)   | K6 |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)  | YJ |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   | YK |                                  |                         |
| <b>II. INDEMNITES POUR CONGES A 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 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice | ZT | 1 069 001                        |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</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 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV | ZW                               |                         |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>   |    |                                  |                         |
| Provision pour perte de change  | 8X | 13 608                           | 8Y<br>2 345             |
| Cf. état 2058B-Détail des provisions pour risques et charges  | 8Z | 1 845 307                        | 9A<br>1 109 072         |
| Provision engagements retraite  | 9B | 120 273                          | 9C<br>173 090           |
| <b>Provisions pour dépréciation *</b>   |    |                                  |                         |
| Dépréciation des immobilisations financières  | 9D |                                  | 9E<br>633               |
|   | 9F |                                  | 9G                      |
|   | 9H |                                  | 9J                      |
| <b>Charges à payer</b>  |    |                                  |                         |
| Participation légale  | 9K | 505 306                          | 9L<br>248 586           |
| Interessement   | 9M |                                  | 9N<br>174 064           |
| C3S-Organic   | 9P | 79 230                           | 9R<br>128 093           |
|   | 9S |                                  | 9T                      |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>  |    | YN                               | YO                      |
|   |    | 2 563 724                        | 1 835 884               |
| à reporter au tableau 2058-A :  |    | ligne WI                         | ligne WU                |

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

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

**CREDITS D'IMPOTS**

|  |    |   |    |  |    |        |
|--|----|---|----|--|----|--------|
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche             | JQ | Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants | JR | Crédit d'impôt famille                           | JS |        |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat               | JT | Crédit d'impôt investissement en Corse                  | JU | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage      | JV | 5 067  |
| Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC) | JW | Autres imputations                                      | JX | Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | OI | 94 054 |

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
art. L3113-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

\* 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.



TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Février 2014 - 136 035

N° 2058-C - ACD-GROUPE

|  |  |    |                  |                   |   |                   |                  |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|----|------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU SULZER POMPES FRANCE</b>   |  |    |                  |                   |   |                   |                  |                   |                | Néant <input type="checkbox"/> *   |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ORIGINES   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | ØC | 4 530 634        | AFFECTATIONS      | Affectations - Réserve légale   | ZB                | 146 292          |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD | 2 925 837        |                   | Affectations aux réserves - Autres réserves                                     | ZD                |                  |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Prélèvements sur les réserves  | ØE |                  |                   | Dividendes  | ZE                | 2 002 000        |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | <b>TOTAL I</b>   | ØF | <b>7 456 472</b> |                   | Autres répartitions   | ZF                |                  |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |    |                  |                   | Report à nouveau<br>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG                | 5 308 180        |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |    |                  |                   | <b>TOTAL II</b>   | ZH                | <b>7 456 472</b> |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>   |  |    |                  |                   |   |                   |                  |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |  |    |                  |                   |   |                   |                  |                   |                | XV   |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <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                |   |                   |                  |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES  | - Sous-traitance   |    |                  | YT                |   | 8 360 770         |                  | 10 205 541        |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété              | J8 | 887 355          | XQ                |   | 995 287           |                  | 1 269 767         |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |    |                  | YU                |   | 45 993            |                  | 117 815           |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |    |                  | SS                |   | 503 811           |                  | 949 869           |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |    |                  | YV                |   |                   |                  |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )   | ES |                  | ST                |   | 3 524 497         |                  | 9 961 696         |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | <b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</b>   |    |                  | ZJ                |   | <b>13 430 358</b> |                  | <b>22 504 687</b> |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IMPOTS ET TAXES  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |    |                  | YW                |   | 241 823           |                  | 346 290           |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  | ZS |                  | 9Z                |   | 568 502           |                  | 666 486           |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | <b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</b>  |    |                  | YX                |   | <b>810 325</b>    |                  | <b>1 012 776</b>  |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| T.V.A.   | - Montant de la T.V.A. collectée   |    |                  | YY                |   | 3 040 295         |                  | 5 483 587         |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |    |                  | YZ                |   | 5 256 000         |                  | 5 762 010         |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2013) *             |    |                  | ØB                |   | 7 901 020         |                  |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DIVERS   | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |    |                  | ØS                |   |                   |                  |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 4 handicapés) : 0  |    |                  | YP                |   | 159               |                  | 147               |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | - Effectif affecté à l'activité artisanale   |    |                  | RL                |   |                   |                  |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |    |                  | ZK                |   | 0,90 %            |                  | 0,90 %            |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - Numéro de centre de gestion agréé *  | XP   |    |                  |                   |   |                   |                  |                   |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |    |                  |                   |   |                   |                  |                   |                | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 |    | ZR | 1                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| REGIME DE GROUPE *   | Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe   | JA | 3 237 125        | Plus-values à 15% | JK  |                   | Plus-values à 0% | JL                |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |    |                  | Plus-values à 19% | JM  |                   | Imputations      | JC                |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Groupe : résultat d'ensemble.  | JD | 4 590 143        | Plus-values à 15% | JN  |                   | Plus-values à 0% | JO                |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |    |                  | Plus-values à 19% | JP  |                   | Imputations      | JF                |                |  |    |    |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale   |    |                  |                   |   |                   |                  |                   |                |  | JH | 1  | N° SIRET de la société mère du groupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JJ | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 |

(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 : **SASU SULZER POMPES FRANCE**

Néant  \*

**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
|   |                    |                          |   |                         |                   |
| I - Immobilisations *                             |                    |                          |   |                         |                   |
| 1   |                    |                          |   |                         |                   |
| 2   |                    |                          |   |                         |                   |
| 3   |                    |                          |   |                         |                   |
| 4   |                    |                          |   |                         |                   |
| 5   |                    |                          |   |                         |                   |
| 6   |                    |                          |   |                         |                   |
| 7   |                    |                          |   |                         |                   |
| 8   |                    |                          |   |                         |                   |
| 9   |                    |                          |   |                         |                   |
| 10  |                    |                          |   |                         |                   |
| 11  |                    |                          |   |                         |                   |
| 12  |                    |                          |   |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente         | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |     |            | Plus-value taxable à 19% (1) |   |
|-----------------------|--|-------------|------------|-----|------------|------------------------------|---|
|                       |  |             | ②          | ③   |            |                              | ④ |
|                       |  |             |            | 19% | 15% ou 16% |                              |   |
| 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 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |   |  |  |  |
|                      | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice  |   |  |  |  |
|                      | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme  |   |  |  |  |
|                      | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |   |  |  |  |

CADRE A : plus ou moins valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

( A )

( B )  
(Ventilation par taux)

( C )

N° 2059-A - ACD-GROUPE

\* 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 : **SASU SULZER POMPES FRANCE**Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 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 sexies-0 du CGI) ① \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>①   | Moins-values<br>à 16 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 16 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 16 %<br>④ |
|--|-----------------------------|--|--|
| Moins-values nettes N  |                             |  |  |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

| Origine<br>①  | Moins-values                     |   |   | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑥ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥<br>⑦ |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|
|   | A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 %<br>② | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③ | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④ | A 15 %<br>Ou<br>A 16,5 % (1) ⑤                     |  |  |
| 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                           |   |   |  |  |  |

N° 2059-C - ACD-GROUPE

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

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

formulaire obligatoire  
(article 53 A du Code  
général des Impôts)

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2014

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

Désignation de l'entreprise : **SASU SULZER POMPES FRANCE** Néant  \*

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 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 (ligne 4 et 5)</b>  | 6 |  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7 |  |               |               |               |               |

**II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS\* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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 |   |
|  |   |                                     |  |   |

N° 2059-D - ACD-GROUPE

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

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU SULZER POMPES FRANCE</b>  |                          | Néant <input type="checkbox"/> *                        |
| Exercice ouvert le : ..... <b>01012013</b> ..... et clos le : ..... <b>31122013</b> .....   |                          | Durée en nombre de mois <input type="text" value="12"/> |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>   |                          |   |
| Ventes de marchandises  | OA                       | 26 543 347  |
| Production vendue - Biens   | OB                       | 7 373 346   |
| Production vendue - Services  | OC                       | 11 663 501  |
| Production stockée  | OD                       | (2 348 361)   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   | OE                       |   |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial  | OF                       | 6 919   |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun  | OH                       | 131   |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | OI                       |   |
| 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                       |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  | XT                       |   |
| <b>TOTAL 1</b>  | <b>OM</b>                | <b>43 238 884</b>                                       |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>  |                          |   |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)  | ON                       | 7 620 686   |
| Variation de stocks (marchandises)  | OO                       |   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements ( droits de douane compris )  | OP                       | 7 726 326   |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)  | OQ                       | (1 326 496)   |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances   | OR                       | 12 459 515  |
| 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                       | 26 488  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   | OU                       |   |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun   | OW                       | 3 133 095   |
| Abandons de créances à caractère commercial   | OX                       |   |
| Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante  | OY                       |   |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.   | OZ                       |   |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   | O9                       |   |
| <b>TOTAL 2</b>  | <b>OJ</b>                | <b>29 639 615</b>                                       |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>  |                          |   |
| Calcul de la Valeur Ajoutée   | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | <b>OG</b> 13 599 269                                    |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)  |                          | <b>SA</b> 13 599 269                                    |
| 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.



**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/0 (1) Néant  \*

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|3|** N° SIRET **3|8|3|7|4|4|0|5|9|0|0|0|1|5|**  
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SASU SULZER POMPES FRANCE**  
 ADRESSE ( voie ) **28- 30 rue Roger Salengro**  
 CODE POSTAL **78200** VILLE **MANTES LA VILLE**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 **1**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 **440 000**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 [ ]

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 [ ]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique **S.A.** Dénomination **SULZER AG**  
 N° SIREN ( si société établie en France ) [ ] % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **440 000**  
 Adresse : N° **12** Voie **Zurchstrasse**  
 Code postal **8401** Commune **WINTERTHUR** Pays **SUISSE**

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Février 2014 - 136 041

N° 2059-F - ACD-GROUPE

(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 ou MLE pour Mademoiselle.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

1/0 (1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2013

N° SIRET 38374405900015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU SULZER POMPES FRANCE

ADRESSE ( voie ) 28-30 rue Roger Salengro

CODE POSTAL 78200 VILLE MANTES LA VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 3

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

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2059-G - ACD-GROUPE Février 2014 - 136 042

N° 2059-G - ACD-GROUPE

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