

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
DÉPARTEMENT DES LANDES



VILLE DE DAX



**EXTRAIT**  
du  
**Registre des Délibérations du Conseil Municipal**

**L'an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 27 mai 2021 à 18h30, le CONSEIL MUNICIPAL de la ville de DAX, convoqué le 21 mai 2021, s'est réuni en mairie dans la salle René Dassé, sous la présidence de M. Julien DUBOIS, Maire, sans public, avec retransmission des débats en direct, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID-19.**

|  |    |  |
|--|----|--|
| Nombre de membres afférents au conseil municipal | 35 | Date de la convocation :<br>21 mai 2021            |
| Nombre de présents                               | 28 |  |
| Nombre de pouvoirs                               | 7  | Date de l'affichage :<br>1 <sup>er</sup> juin 2021 |
| Suffrages exprimés                               | 35 |  |

**ETAIENT PRESENTS :**

Mme Martine DEDIEU, M. Grégory RENDE, Mme Sarah PECHAUDRAL-DOURTHE, M. Pascal DAGES, M. Amine BENALIA BROUCH, Mme Marylène HENault, M. Guillaume LAUSSU, Mme Martine ERIDIA, M. Alexis ARRAS, Mme Martine LABARCHEDE, M. Julien RELAUX, Mme Florence PEYSALLE, M. Vincent MORA, Mme Gisèle CAMIADE, M. Olivier COUSIN, Mme Aline DUZERT, Mme Sandra LARTIGAU, Mme Carine BROUSTAUT, M. Guillaume SEGUIER, Mme Marylène DESTANDAU, M. Patrice BOUCAU, Mme Axelle VERDIERE BARGAOUI, M. Yves LOUME, Mme Isabelle RABAUD-FAVEREAU, M. Pierre STETIN, Mme Viviane LOUME-SEIXO, Mme Géraldine MADOUNARI.

**ABSENTS ET EXCUSES :**

Mme Marie-Constance LOUBERE BERTHELON, M. Jean-Paul DUBOURDIEU, M. Michel GUILLEMIN, Mme Audrey LALOTTE, M. Benoît LAMIABLE, Mme Fanny MESPLET, M. Bruno JANOT.

**POUVOIRS :**

Mme Marie-Constance LOUBERE BERTHELON a donné pouvoir à M. Vincent MORA,  
M. Jean-Paul DUBOURDIEU a donné pouvoir à Mme Gisèle CAMIADE,  
M. Michel GUILLEMIN a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS,  
Mme Audrey LALOTTE a donné pouvoir à M. Julien RELAUX,  
M. Benoît LAMIABLE a donné pouvoir à Mme Marylène HENault,  
Mme Fanny MESPLET a donné pouvoir à Mme Florence PEYSALLE,  
M. Bruno JANOT a donné pouvoir à M. Yves LOUMÉ.

SECRETARE DE SEANCE : M. Alexis ARRAS.

**OBJET : COMPAGNIE THERMALE DE DAX - CLÔTURE DEFINITIVE**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1521-1 et suivants et L.2121-29,

**VU** l'instruction comptable M14 applicable aux communes dans sa version en vigueur,

**VU** l'avis favorable de la Commission Finances et Administration Générale du 20 mai 2021.

**CONSIDÉRANT** que l'assemblée générale du 30 décembre 2020 a prononcé la clôture définitive de la Compagnie Thermale de Dax,

**CONSIDÉRANT** qu'il a été procédé à la répartition du solde positif de la liquidation (69 858 €) à l'ensemble des actionnaires au prorata des parts détenues,

**CONSIDÉRANT** qu'il a été reversé à la ville de Dax la somme de 53 105,99 € (239 250 actions x 0,22197 €),

**CONSIDÉRANT** que dans l'actif de la collectivité, se trouvent les immobilisations financières :

- budget Activités Assujetties à la TVA, immobilisation ATVA130013 pour 2 820 000 €
- budget Principal, immobilisations VILLE06314/VILLE06315/VILLE06316 pour un montant total de 960 428,81 €.

Suite à la liquidation de la société, ces immobilisations financières doivent être sorties de l'actif et la quote-part de 53 105,99 € revenant à la collectivité doit être enregistrée comptablement, suivant le schéma correspondant à une cession à titre onéreux (39 829,50 € sur le budget Activités Assujetties à la TVA et 13 276,49 € sur le budget principal).

**SUR PROPOSITION DE Mme HENAULT Marylène, Adjointe au Maire, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL PAR 35 VOIX POUR,**

**ACTE** la répartition du solde positif suite à la liquidation de la Compagnie Thermale de Dax,

**AUTORISE** Monsieur le Maire à passer les opérations comptables pour enregistrer :

- la quote-part de 53 105,99 € (39 829,50 € sur le budget Activités Assujetties à la TVA et 13 276,49 € sur le budget principal) revenant à la collectivité
- les sorties d'immobilisations sur chacun des budgets.

**Délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus,  
Suivent les signatures au registre  
pour copie conforme,**



Julien DUBOIS  
Maire de Dax  
Président du Grand Dax

« La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ainsi que de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Pau (sur place ou par envoi postal à l'adresse suivante : Villa Noulibos - 50, cours Lyautey - 64000 Pau Cedex, ou par voie dématérialisée à l'adresse <http://www.telerecours.fr/>). »

LAAR 1A 15920854250

LAAR 1A 15920854250

**COMPAGNIE THERMALE de DAX**

Société anonyme d'économie mixte locale  
en liquidation au capital de 5.035.552 €  
Siège de la liquidation: 2 Cours de Verdun, 40100 DAX  
RCS Dax 986 920 0.31



Ville de DAX  
Hôtel de Ville  
BP 50 344  
40107 DAX CEDEX

Dax, le 14 décembre 2020

Cher Actionnaire,

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire de clôture de liquidation de notre société le **30 décembre 2020, à 11 heures**, à l'Hôtel de Ville de DAX, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Liquidateur sur l'exercice clos le 31/12/2019 et sur l'ensemble des opérations de liquidation.
- Examen et approbation des comptes au 31/12/2019 et du compte de liquidation et vote d'une répartition pour solde de tout compte.
- Quitus au Liquidateur et décharge de son mandat.
- Constatation de la clôture de la liquidation.

Pour le cas où vous ne pourriez assister à cette assemblée, un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration peut être obtenu par demande déposée ou reçue par la SELARL FHB prise en la personne de Maître Sylvain HUSTAIX, liquidateur amiable de la société, 3 rue Bernadou, 64100 Bayonne, six jours au moins avant la date de l'assemblée.

Veuillez agréer, Cher Actionnaire, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Liquidateur Amiable

Maître Sylvain HUSTAIX,  
représentant la SELARL FHB

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name of the liquidator.

Accusé de réception en préfecture  
040-214000887-20210528-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021

**COMPAGNIE THERMALE DE DAX**  
Société Anonyme d'Economie Mixte Locale  
au capital de 5.035.552 euros en cours de liquidation  
Siège social et siège de la liquidation : 2 cours de Verdun, 40100 Dax, RCS Dax 986 920 031

**ASSEMBLEE GENERALE DU 30 DECEMBRE 2020 A 11 HEURES  
D'APPROBATION DES COMPTES 2019  
ET DE CLOTURE DE LIQUIDATION**

**ORDRE DU JOUR ET TEXTE DES RESOLUTIONS**

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Liquidateur sur l'exercice clos au 31/12/2019 et sur l'ensemble des opérations de liquidation.
- Examen, approbation et affectation du résultat des comptes 2019,
- Examen et approbation du compte de liquidation, et vote d'une répartition pour solde de tout compte.
- Quitus au Liquidateur et décharge de son mandat.
- Constatation de la clôture de la liquidation.

TEXTE DES RESOLUTIONS

**Première résolution – approbation des comptes annuels 2019 et affectation du résultat**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve ledit rapport ainsi que les comptes annuels 2019, faisant ressortir une situation nette positive de 84.606 euros, et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 49.913 euros, majoré du « report à nouveau » déficitaire de 5.000.858 euros, soit un résultat déficitaire de 4.950.945 euros, de la manière suivante:

**Origine**

|                        |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|
| Résultat de l'exercice |  | 49.913 euros      |
| Report à nouveau       |  | - 5.000.858 euros |

**Imputations**

|                                   |                         |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sur le poste « report à nouveau » | -4.950.945 euros        |                         |
| <b>Totaux</b>                     | <b>-4.950.945 euros</b> | <b>-4.950.945 euros</b> |

Accusé de réception en préfecture  
040-21400887-20210528-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021

L'assemblée générale constate qu'après cette affectation, les fonds propres sont positifs à concurrence de 84.606 euros et se présentent comme suit :

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| - Capital social :           | 5.035.552 euros          |
| - Report à nouveau négatif : | <u>- 4.950.945 euros</u> |
| Situation nette (positive) : | 84.606 euros             |

#### **Deuxième - approbation du compte définitif de liquidation**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation, approuve ledit rapport ainsi que le compte définitif de liquidation qui en résulte, faisant ressortir une situation nette positive de 84.606 euros auquel il convient d'ajouter les intérêts perçus depuis et de déduire les frais suivants :

- honoraires du liquidateur pour l'année 2019 et le premier trimestre 2020 : 7.500 € HT,
- les honoraires de Maître KARABATSOS pour son assistance à la préparation de l'assemblée générale : 5.070 euros HT,
- les frais de publicités : 160 €,
- les frais de Greffe : 14,35 €.

#### **Troisième résolution - solde de liquidation**

L'assemblée générale décide de répartir le solde positif de liquidation s'élevant à 69.733,38 euros, par l'attribution d'une somme nette de 0,2215 euros à chaque action correspondant au remboursement partiel de l'action dont la valeur nominale est de 16,00 Euros. Cette attribution vaut répartition pour solde de tout compte.

En conséquence, l'assemblée générale donne tous pouvoirs au Liquidateur pour procéder à cette répartition entre les actionnaires.

#### **Quatrième résolution - clôture définitive de la liquidation**

L'assemblée générale prononce la clôture définitive de la liquidation à compter de ce jour et donne quitus au Liquidateur de sa gestion et décharge de son mandat.

#### **Cinquième résolution - délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités**

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

COMPAGNIE THERMALE DE DAX  
Société Anonyme d'Economie Mixte Locale  
En Liquidation au capital de 5.035.552 euros  
Siège social : Hôtel de Ville – rue Saint Pierre – 40100 DAX  
RCS DAX : 986 920 031

---

**RAPPORT DU LIQUIDATEUR**  
**SUR LES COMPTES 2019 ET LES COMPTES DE LIQUIDATION**

Mesdames, Messieurs,

Je vous ai réunis en assemblée générale ordinaire, en application des statuts et de l'article L.225-100 du Code de Commerce, pour vous rendre compte des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, des résultats de cette activité, et pour soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice ainsi que des comptes de liquidation arrêtés au 28 février 2020, et pour soumettre à votre approbation la répartition du solde de liquidation telle qu'envisagée. Les comptes sont joints au présent rapport.

Le rapport qui vous est présenté concerne les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et les comptes de liquidation établis pour la période du 01/01/2020 au 28/02/2020 par le cabinet d'expertise comptable EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST ; périodes gérées en ma qualité de Liquidateur Amiable.

Je vous rappelle que les convocations à la présente assemblée ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par les statuts.

**SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 2019**

Les opérations liquidatives se sont poursuivies.

Il a été procédé au règlement de quelques factures et aux frais et honoraires des intervenants.

Le suivi des procédures prud'homales a été assuré.

**EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS**

Aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé durant l'exercice 2019, la société n'ayant plus d'activité.

Il n'y a pas eu de produits d'exploitation et les charges d'exploitation se sont élevées à 16.088,46 euros dégageant un résultat d'exploitation de 37.911,54 euros.

Compte tenu de ces données, et d'un résultat financier positif de 1.002,57 euros, le résultat courant avant impôt de l'exercice se traduit par un solde positif de 38.914,11 euros.

Compte tenu de la décision définitive dans le cadre de l'affaire avec M. BENOIST, la provision a été ajustée de façon à ne tenir compte que du litige avec Mme NAPIAS (soit 54.000 euros). Cette modification génère une reprise sur provision de 54.000 euros et un résultat comptable positif (49.912,66 €). Fiscalement, ce résultat est ramené à 0 après imputation de déficits antérieurs.

Accusé de réception en préfecture  
040-21400887-20210528-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021

Compte tenu des éléments ci-dessus et du résultat exceptionnel de 10.998,55 euros, le résultat comptable net de l'exercice se solde par un bénéfice de 49.912,66 euros.

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 89.526,21 euros.

#### Opérations réalisées au cours de l'exercice 2019 :

##### Les procédures prud'homales :

Procédures suivies par le CABINET DUBERNET DE BOSCOQ à BAYONNE :

- Procédure c/ NAPIAS ; Madame NAPIAS avait fait appel du jugement du 31 mars 2016 rendu par le Conseil des Prud'hommes de DAX, la déboutant de ses demandes. L'audience devant la chambre sociale de la Cour d'Appel s'est tenue le 22 mai 2019. L'arrêt de la Cour d'Appel a été rendu le 29 août 2019, et a condamné la COMPAGNIE THERMALE DE DAX à payer à Madame Olivia NAPIAS, les sommes suivantes :
  - 1.512,55 € bruts d'indemnité de requalification,
  - 1.512,55 € nets de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement,
  - 420,33 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
  - 42,03 € bruts pour les congés payés y afférents,
  - 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
  - 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Cette décision a été exécutée.  
Un certificat de non pourvoi en cassation a été délivré le 10 janvier 2020.

La SCP SUR-MAUVENU suit une procédure spécifique, à savoir :

- Procédure c/ BENOIST : l'Arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 17 février 2017 a radié l'affaire au rôle pour non-respect du calendrier de procédure par l'appelant. Maître MAUVENU a confirmé que la péremption d'instance interviendrait au 15 février 2019.

Selon les informations transmises par le Cabinet SUR MAUVENU le 19 juin 2019, l'on peut considérer implicitement que la péremption d'instance est désormais intervenue.

##### Les actifs :

- Les archives : lors d'un échange par courriel du 1<sup>er</sup> août 2019, le liquidateur a :
  - confirmé à la Mairie de Dax que la prise en charge financière du coût de l'archivage ou de la destruction des documents incombe désormais à cette dernière,
  - indiqué être favorable à la destruction des archives dès lors que les délais de conservation sont arrivés à expiration selon la réglementation en vigueur,
  - suggéré que lors de la clôture des opérations de liquidation, le reliquat d'archives soit confié à un prestataire ; le coût d'archivage correspondant étant inclus et pris en charge par la COMPAGNIE THERMALE DE DAX, et réglé d'avance. Les documents dont la conservation devrait intervenir pour une durée particulièrement longue (social) pourraient être confiés aux archives départementales. Aucun retour n'est intervenu à ce sujet.

## PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En l'absence d'exploitation, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation ont été établis en valeurs liquidatives.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe ainsi que le tableau des résultats prévu par l'article R225-102 du Code de Commerce.

#### AFFECTATION DU RESULTAT

Conformément aux dispositions de la loi et des statuts, je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 49.912,66 euros, majoré du « Report à nouveau » déficitaire de 5.000.858,45 euros, soit un résultat déficitaire de 4.950.945,79 euros, de la manière suivante :

##### Origine

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Résultat de l'exercice | 49,913 euros     |
| Report à nouveau       | -5.000.858 euros |

##### Imputations

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Sur le poste « report à nouveau » : | - 4.950.945 euros |
|-------------------------------------|-------------------|

|        |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| Totaux | - 4.950.945 euros | - 4.950.945 euros |
|--------|-------------------|-------------------|

Je vous demande de bien vouloir constater qu'après cette affectation, les fonds propres seront positifs à concurrence de 84.606,21 euros et se présenteront comme suit :

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Capital social :             | 5.035.552 euros     |
| Report à nouveau négatif :   | - 4.950.945 euros   |
| Situation nette (positive) : | <u>84.606 euros</u> |

Je vous demande également de bien vouloir me donner quitus pour l'exercice de ma mission jusqu'au 31 décembre 2019.

##### Rappel des dividendes distribués :

Je vous rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des quatre précédents exercices.

#### EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Sans objet

#### ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La société n'a, bien entendu, effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.



## FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société n'a ni filiales ni participations.

## ACTIONNARIAT DES SALARIES

Dans le cadre du dispositif d'épargne salariale visé à l'article L225-102 du Code de Commerce, le personnel salarié de la société ne détient aucune participation dans le capital de la société.

\*\*\*

## SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE DEPUIS LE 1<sup>ER</sup> JANVIER 2020

Les opérations liquidatives se sont poursuivies.

La situation nette de la Société s'élevait à 84.606 euros, auquel il convient d'ajouter les intérêts perçus depuis et de déduire les frais suivants :

- honoraires du liquidateur pour l'année 2019 et le premier trimestre 2020 : 7.500 € HT,
- les honoraires de Maître KARABATSOS pour son assistance à la préparation de l'assemblée générale : 5.070 euros HT,
- les frais de publicités : 160 €,
- les frais de Greffe : 14,35 €.

## PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En l'absence d'exploitation, les comptes de liquidation que nous soumettons à votre approbation ont été établis en valeurs liquidatives.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe ainsi que le tableau des résultats prévu par l'article R225-102 du Code de Commerce.

## AFFECTATION DU RESULTAT

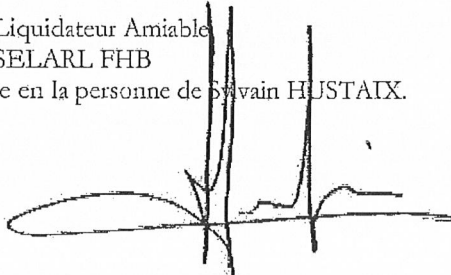
Conformément aux dispositions de la loi et des statuts, je vous propose de répartir le solde positif de liquidation par l'attribution d'une somme nette de 0,221 euros à chaque action correspondant au remboursement partiel de l'action dont la valeur nominale est de 16 euros. Cette attribution vaut répartition pour solde de tout compte.

### Dividendes à distribuer

Je procéderai à une répartition du solde positif de liquidation en un chèque tiré sur le compte caisse des dépôts et consignations de l'affaire ; étant précisé que tout chèque qui ne serait ou ne pourrait être encaissé, sera remis sur un compte séquestre par mes soins.

Vous trouverez ci-joint le relevé du compte de l'affaire à la CDC.

Le Liquidateur Amiable  
La SELARL FHB  
prise en la personne de Sylvain HUSTAIX.



**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

31/12/2019

| <b>ACTIF</b>                    | Valeurs nettes au | Valeurs nettes au | Variation         |               |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                 | 31/12/19          | 31/12/18          | en valeur         | en %          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>         |                   |                   |                   |               |
| Immobilisations incorporelles   |                   |                   |                   |               |
| Immobilisations corporelles     |                   |                   |                   |               |
| Immobilisations financières (2) |                   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>   |                   |                   |                   |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>          |                   |                   |                   |               |
| Stocks et en-cours              |                   |                   |                   |               |
| Créances (3)                    |                   |                   |                   |               |
| Autres (3)                      | 89 526,21         | 107 799,58        | -18 273,37        | -16,95        |
| 46700000 SELARL FHB LIQUIDATEUR | 89 526,21         | 107 799,58        | -18 273,37        | -16,95        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>    | <b>89 526,21</b>  | <b>107 799,58</b> | <b>-18 273,37</b> | <b>-16,95</b> |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>      | <b>89 526,21</b>  | <b>107 799,58</b> | <b>-18 273,37</b> | <b>-16,95</b> |

## BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

31/12/2019

| PASSIF   | Valeurs au       | Valeurs au        | Variation          |                |
|--|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|  | 31/12/19         | 31/12/18          | en valeur          | en %           |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                        |                  |                   |                    |                |
| Capital (dont versé : 5 035 552.00 )           | 5 035 552.00     | 5 035 552.00      |                    |                |
| 10130000 CAPITAL                               | 5 035 552.00     | 5 035 552.00      |                    |                |
| Réserves                                       |                  |                   |                    |                |
| Report à nouveau                               | -5 000 858.45    | -5 371 613.44     | 370 754.99         | 6.90           |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR             | -5 000 858.45    | -5 371 613.44     | 370 754.99         | 6.90           |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)</b> | <b>49 912.66</b> | <b>370 754.99</b> | <b>-320 842.33</b> | <b>-86.54</b>  |
| SITUATION NETTE                                | 84 606.21        | 34 693.55         | 49 912.66          | 143.87         |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                  | <b>84 606.21</b> | <b>34 693.55</b>  | <b>49 912.66</b>   | <b>143.87</b>  |
| AUTRES FONDS PROPRES                           |                  |                   |                    |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>              |                  |                   |                    |                |
| PROVISIONS                                     |                  |                   |                    |                |
| Provisions pour risques                        |                  | 54 000.00         | -54 000.00         | -100.00        |
| 15110000 PROV PR LITIGES PRUD'HOMMAL           |                  | 54 000.00         | -54 000.00         | -100.00        |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                        |                  | <b>54 000.00</b>  | <b>-54 000.00</b>  | <b>-100.00</b> |
| DETTES (1)                                     |                  |                   |                    |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés       | 4 920.00         | 19 106.03         | -14 186.03         | -74.25         |
| <b>TOTAL DETTES</b>                            | <b>4 920.00</b>  | <b>19 106.03</b>  | <b>-14 186.03</b>  | <b>-74.25</b>  |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                    | <b>89 526.21</b> | <b>107 799.58</b> | <b>-18 273.37</b>  | <b>-16.95</b>  |

(1) Dont à moins d'un an

4 920,00

19 106,03

## COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2019

|  | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | % CA | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | % CA | Variation          |               |
|--|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------|---------------|
|  |                            |      |                            |      | en valeur          | en %          |
| Produits d'exploitation                        |                            |      |                            |      |                    |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>       |                            |      |                            |      |                    |               |
| Reprises sur prov. (amorts), transf. charges   | 54 000.00                  |      | 393 354.16                 |      | -339 354.16        | -86.27        |
| 78150000 REPRISE PROV. RISQUES & CHARGES       | 54 000.00                  |      | 393 354.16                 |      | -339 354.16        | -86.27        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>       | <b>54 000.00</b>           |      | <b>393 354.16</b>          |      | <b>-339 354.16</b> | <b>-86.27</b> |
| Charges d'exploitation                         |                            |      |                            |      |                    |               |
| Autres achats et charges externes              | 16 088.46                  |      | 23 555.12                  |      | -7 466.66          | -31.70        |
| 62255000 HONOR CONSEIL JURIDIQUE               | 7 140.00                   |      | 3 420.00                   |      | 3 720.00           | 108.77        |
| 62269000 AUTRES HONORAIRES                     | 4 959.54                   |      | 17 735.12                  |      | -12 775.58         | -72.04        |
| 62269800 HONORAIRES LIQUIDATEUR                | 3 988.92                   |      | 2 400.00                   |      | 1 588.92           | 66.21         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>        | <b>16 088.46</b>           |      | <b>23 555.12</b>           |      | <b>-7 466.66</b>   | <b>-31.70</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | <b>37 911.54</b>           |      | <b>369 799.04</b>          |      | <b>-331 887.50</b> | <b>-89.75</b> |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun |                            |      |                            |      |                    |               |
| Produits financiers                            |                            |      |                            |      |                    |               |
| Autres intérêts et produits assimilés          | 1 002.57                   |      | 985.50                     |      | 17.07              | 1.73          |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS            | 1 002.57                   |      | 985.50                     |      | 17.07              | 1.73          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>           | <b>1 002.57</b>            |      | <b>985.50</b>              |      | <b>17.07</b>       | <b>1.73</b>   |
| Charges financières                            |                            |      |                            |      |                    |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>           |                            |      |                            |      |                    |               |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                      | <b>1 002.57</b>            |      | <b>985.50</b>              |      | <b>17.07</b>       | <b>1.73</b>   |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                        | <b>38 914.11</b>           |      | <b>370 784.54</b>          |      | <b>-331 870.43</b> | <b>-89.50</b> |
| Produits exceptionnels                         |                            |      |                            |      |                    |               |
| Sur opérations de gestion                      | 15 686.03                  |      |                            |      | 15 686.03          |               |
| 77180000 AUTR. PRODUITS EXCEPTIONNL. GEST°     | 15 686.03                  |      |                            |      | 15 686.03          |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>        | <b>15 686.03</b>           |      |                            |      | <b>15 686.03</b>   |               |
| Charges exceptionnelles                        |                            |      |                            |      |                    |               |
| Sur opérations de gestion                      | 4 687.48                   |      | 29.55                      |      | 4 657.93           |               |
| 67180000 AUTR. CHARG. EXCEPTIONNL. GEST°       | 4 687.48                   |      | 29.55                      |      | 4 657.93           |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>       | <b>4 687.48</b>            |      | <b>29.55</b>               |      | <b>4 657.93</b>    |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                   | <b>10 998.55</b>           |      | <b>-29.55</b>              |      | <b>11 028.10</b>   |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                      | <b>70 688.60</b>           |      | <b>394 339.66</b>          |      | <b>-323 651.06</b> | <b>-82.07</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                       | <b>20 775.94</b>           |      | <b>23 584.67</b>           |      | <b>-2 808.73</b>   | <b>-11.91</b> |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                       | <b>49 912.66</b>           |      | <b>370 754.99</b>          |      | <b>-320 842.33</b> | <b>-86.54</b> |



**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

31/12/2019

|   | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | en %       | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | en %       | Variation       |            |
|---|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|
|   |                            |            |                            |            | en valeur       | en %       |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               |                            | <b>100</b> |                            | <b>100</b> |                 |            |
| Ventes de marchandises                  |                            |            |                            |            |                 |            |
| - Coût d'achat des march. vendues       |                            |            |                            |            |                 |            |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                |                            |            |                            |            |                 |            |
| Production vendue (biens et services)   |                            |            |                            |            |                 |            |
| + / - Production stockée                |                            |            |                            |            |                 |            |
| + Production immobilisée                |                            |            |                            |            |                 |            |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>         |                            |            |                            |            |                 |            |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               |                            |            |                            |            |                 |            |
| - Matières premières                    |                            |            |                            |            |                 |            |
| - Sous-traitance (directe)              |                            |            |                            |            |                 |            |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>              |                            |            |                            |            |                 |            |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               |                            |            |                            |            |                 |            |
| - Autres achats                         |                            |            |                            |            |                 |            |
| - Charges externes                      | 16 088                     |            | 23 555                     |            | -7 467          | -32        |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>          | <b>-16 088</b>             |            | <b>-23 555</b>             |            | <b>7 467</b>    | <b>-32</b> |
| Subventions d'exploitation              |                            |            |                            |            |                 |            |
| - Impôts, taxes et versements assimilés |                            |            |                            |            |                 |            |
| - Salaires et traitements               |                            |            |                            |            |                 |            |
| - Charges sociales                      |                            |            |                            |            |                 |            |
| Total                                   |                            |            |                            |            |                 |            |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>     | <b>-16 088</b>             |            | <b>-23 555</b>             |            | <b>7 467</b>    | <b>-32</b> |
| Reprises sur dép., prov., amort.        | 54 000                     |            | 393 354                    |            | -339 354        | -86        |
| + Transferts de charges d'exploitation  |                            |            |                            |            |                 |            |
| + Autres produits d'exploitation        |                            |            |                            |            |                 |            |
| - Dotations amort. et dépréciations     |                            |            |                            |            |                 |            |
| - Autres charges d'exploitation         |                            |            |                            |            |                 |            |
| Total                                   | 54 000                     |            | 393 354                    |            | -339 354        | -86        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>          | <b>37 912</b>              |            | <b>369 799</b>             |            | <b>-331 888</b> | <b>-90</b> |
| Opérations en commun                    |                            |            |                            |            |                 |            |
| + Produits financiers                   | 1 003                      |            | 986                        |            | 17              | 2          |
| - Charges financières                   |                            |            |                            |            |                 |            |
| Total                                   | 1 003                      |            | 986                        |            | 17              | 2          |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                 | <b>38 914</b>              |            | <b>370 785</b>             |            | <b>-331 870</b> | <b>-90</b> |
| + Produits exceptionnels (1)            | 15 686                     |            |                            |            | 15 686          |            |
| - Charges exceptionnelles (2)           | 4 687                      |            | 30                         |            | 4 658           |            |
| - Participation des salariés            |                            |            |                            |            |                 |            |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)          |                            |            |                            |            |                 |            |
| Total                                   | 10 999                     |            | -30                        |            | 11 028          |            |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                | <b>49 913</b>              |            | <b>370 755</b>             |            | <b>-320 842</b> | <b>-87</b> |

(1) dont produits cessions éléments cédés  
(2) dont valeurs comptables éléments cédés



N° 11084\* 20

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|  |          |            |          |                                     |
|--|----------|------------|----------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le   | 01/01/19 | et clos le | 31/12/19 | Régime simplifié d'imposition       |
| Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe  |          |            |          | Régime réel normal                  |
| Si PMB innovantes, cocher la case ci-contre  |          |            |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case |          |            |          | <input type="checkbox"/>            |

|   |   |
|---|---|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                         |   |
| Désignation de la société :                                     | Adresse du siège social :               |
| COMPAGNIE THERMALE DE DAX<br>2 COURS DE VERDUN<br><br>40100 DAX |   |
| SIRET 9 8 6 9 2 0 0 3 1 0 0 0 1 0                               | Mél : fabienne.brethes@fxb.eu           |
| Adresse du principal établissement :                            | Ancienne adresse en cas de changement : |

|   |  |
|---|--|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>  |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante   |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                           |  |
| SIRET   |  |

|  |
|--|
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                  |
| Activités exercées Hôtels et hébergement similaire |
| Si vous avez changé d'activité, cocher la case     |

|  |   |
|--|---|
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b> |   |
| 1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31 % *                                | Bénéfice imposable à 28 %   |
| Bénéfice imposable à 15 %  | Déficit   |
| 2 Plus-values PV à long terme imposables à 15 %  | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % |
| PV à long terme imposables à 19 %  | Autres PV imposables à 19 %   |
| PV à long terme imposables à 0 %   | PV exonérées (art. 238 quinquies)   |

|   |  |
|---|--|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>                                   |  |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> <input type="checkbox"/>                |
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>  | Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>                    |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>   | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                       |
|   | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %   |
|   | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>  |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> dans le secteur du logement social, art. 244 <i>quater X</i> |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>  |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts   |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b> |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %   |  |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbG/DAG4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)</b>  |                       |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre   |                       |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse 0<br>N° |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre   |                       |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe   | Nom / Adresse<br>N°   |

|   |  |
|---|--|
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>  |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?   | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> |
| Si oui, indication du logiciel utilisé  | ISACOMPTA CONNECT  |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr. |  |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :    | Nom et adresse du conseil : |
| EXCO FSO BAYONNE 60, Avenue Capitaine Resplandy 64100 BAYONNE |                             |
| Tél : 0559460050  | Tél :                       |

|  |                     |                                 |  |
|--|---------------------|---------------------------------|--|
| OGA/OMGA   | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant :  |
|  |                     |                                 | Date : 28/02/20 Lieu : DAX   |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : |                     |                                 | Qualité et nom du signataire :   |
|  |                     |                                 | Signature  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné          |                     |                                 | MANDATAIRE JUDICIAIRE<br>CABINET FIB<br>Accusé de réception en préfecture<br>040-21400887-20210528-20210527-30-DE<br>Date de télétransmission : 31/05/2021 |

\* Pour les entreprises ayant un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux de l'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux de l'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux de l'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux de l'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %).

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

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

| I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)   |  |  |   |  |                         |  |   |
|--|--|--|---|--|-------------------------|--|---|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL<br><br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |  |                         |  |   |
|  |  |  | Montant des sommes versées :  |  |                         |  |   |
|  |  |  | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits   | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                         | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |   |
|  |  |  | Indemnités forfaitaires   | Rebours-seiments   | Indemnités forfaitaires | Rebours-seiments   |   |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                       | 7  | 8 |
|  |  |  |   |  |                         |  |   |
|  |  |  |   |  |                         |  |   |
|  |  |  |   |  |                         |  |   |
|  |  |  |   |  |                         |  |   |
|  |  |  |   |  |                         |  |   |
|  |  |  |   |  |                         |  |   |
|  |  |  |   |  |                         |  |   |
|  |  |  |   |  |                         |  |   |
|  |  |  |   |  |                         |  |   |
|  |  |  |   |  |                         |  |   |

J DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

| REMUNERATIONS  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %           |
|--|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |
|  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)   | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |
|  | MVLT restant à reporter                             |

Copyright Groupe ISA 2019 ISACOMPTA

Accusé de réception en préfecture  
040-214000887-20210528-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021



Désignation de l'entreprise : COMPAGNIE THERMALE DE DAX Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 2 COURS DE VERDUN 40100 DAX Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 98692003100010 Néant  \*

|                                 |   |   |                                 | Exercice N clos le,<br>31/12/2019 |        |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                                 |   | Brut<br>1   | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                          |        |
| Capital souscrit non appelé (I) |   | AA  |                                 |                                   |        |
| ACTIF IMMOBILISE *              | 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                                |        |
|                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains  | AN                              | AO                                |        |
|                                 |   | Constructions   | AP                              | AQ                                |        |
|                                 |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                              | AS                                |        |
|                                 |   | Autres immobilisations corporelles                                | AT                              | AU                                |        |
|                                 |   | Immobilisations en cours  | AV                              | AW                                |        |
|                                 |   | Avances et acomptes   | AX                              | AY                                |        |
|                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | 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                                |        |
| TOTAL (II)                      |   | BJ  | BK                              |                                   |        |
| ACTIF CIRCULANT                 | STOCKS*                                     | Matières premières, approvisionnements                            | BL                              | BM                                |        |
|                                 |   | En cours de production de biens                                   | BN                              | BO                                |        |
|                                 |   | En cours de production de services                                | BP                              | BQ                                |        |
|                                 |   | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                              | BS                                |        |
|                                 |   | Marchandises  | BT                              | BU                                |        |
|                                 | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              | BW                                |        |
|                                 |   | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                              | BY                                |        |
|                                 |   | Autres créances (3)   | BZ                              | CA                                | 89 526 |
|                                 | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              | CC                                |        |
|                                 |   | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                              | CE                                |        |
| Comptes de régularisation       | Disponibilités                              | CF  | CG                              |                                   |        |
|                                 | Charges constatées d'avance (3)*            | CH  | CI                              |                                   |        |
|                                 | TOTAL (III)                                 | CJ  | CK                              | 89 526                            |        |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW  |                                 |                                   |        |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |                                 |                                   |        |
| TOTAL GENERAL (I à VI)          |   | CO  | 1A                              | 89 526                            |        |

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

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA



| Désignation de l'entreprise  |  | COMPAGNIE THERMALE DE DAX                     |            | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |
|--|--|---|------------|----------------------------------|--|--|
|  |  | Exercice N                                    |            | 31/12/2019                       |  |  |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 5 035 552..... )   | DA  | 5 035 552  |                                  |  |  |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  | DB  |            |                                  |  |  |
|  | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )  | DC  |            |                                  |  |  |
|  | Réserve légale (3)   | DD  |            |                                  |  |  |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   | DE  |            |                                  |  |  |
|  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) | DF  |            |                                  |  |  |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )  | DG  |            |                                  |  |  |
|  | Report à nouveau   | DH  | -5 000 858 |                                  |  |  |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)  | DI  | 49 913     |                                  |  |  |
|  | Subventions d'investissement   | DJ  |            |                                  |  |  |
|  | Provisions réglementées *  | DK  |            |                                  |  |  |
|  |  | <b>TOTAL (I)</b>                              | DL         | 84 606                           |  |  |
|  | Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs | DM         |                                  |  |  |
| Avances conditionnées  |  | DN  |            |                                  |  |  |
|  |  | <b>TOTAL (II)</b>                             | DO         |                                  |  |  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques  | DP  |            |                                  |  |  |
|  | Provisions pour charges  | DQ  |            |                                  |  |  |
|  |  | <b>TOTAL (III)</b>                            | DR         |                                  |  |  |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles   | DS  |            |                                  |  |  |
|  | Autres emprunts obligataires   | DT  |            |                                  |  |  |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   | DU  |            |                                  |  |  |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV  |            |                                  |  |  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | DW  |            |                                  |  |  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | DX  | 4 920      |                                  |  |  |
|  | Dettes fiscales et sociales  | DY  |            |                                  |  |  |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | DZ  |            |                                  |  |  |
|  | Autres dettes  | EA  |            |                                  |  |  |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)  | EB  |            |                                  |  |  |
|  |  | <b>TOTAL (IV)</b>                             | EC         | 4 920                            |  |  |
|  | Ecarts de conversion passif *  | (V)   | ED         |                                  |  |  |
|  |  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                  | EE         | 89 526                           |  |  |
| RENVois  | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital   | IB  |            |                                  |  |  |
|  | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        |   | IC         |                                  |  |  |
|  |  |   | ID         |                                  |  |  |
|  |  |   | IE         |                                  |  |  |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *   | EF  |            |                                  |  |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG   | 4 920   |            |                                  |  |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH   |   |            |                                  |  |  |

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

 Accusé de réception en préfecture  
 040-21400887-20210528-20210527-30-DE  
 Date de télétransmission : 31/05/2021  
 Date de réception préfecture : 31/05/2021



| Désignation de l'entreprise : COMPAGNIE THERMALE DE DAX               |  | Néant <input type="checkbox"/> *                |  |  |        |        |
|---|--|---|--|--|--------|--------|
|   |  | Exercice N                                      |  |  |        |        |
|   |  | France  | Exportations et livraisons intracommunautaires |  |        |        |
|   |  | FA  | FB   |  |        |        |
|   |  | FD  | FE   |  |        |        |
|   |  | FG  | FH   |  |        |        |
|   |  | FI  | FK   |  |        |        |
|   |  | FC  |  |  |        |        |
|   |  | FF  |  |  |        |        |
|   |  | FI  |  |  |        |        |
|   |  | FL  |  |  |        |        |
|   |  | FM  |  |  |        |        |
|   |  | FN  |  |  |        |        |
|   |  | FO  |  |  |        |        |
|   |  | FP  |  |  |        |        |
|   |  | FQ  |  |  |        |        |
|   |  | FR  |  |  |        |        |
|   |  | FS  |  |  |        |        |
|   |  | FT  |  |  |        |        |
|   |  | FU  |  |  |        |        |
|   |  | FV  |  |  |        |        |
|   |  | FW  |  |  |        |        |
|   |  | FX  |  |  |        |        |
|   |  | FY  |  |  |        |        |
|   |  | FZ  |  |  |        |        |
|   |  | GA  |  |  |        |        |
|   |  | GB  |  |  |        |        |
|   |  | GC  |  |  |        |        |
|   |  | GD  |  |  |        |        |
|   |  | GE  |  |  |        |        |
|   |  | GF  |  |  |        |        |
|   |  | GG  |  |  |        |        |
|   |  | GH  |  |  |        |        |
|   |  | GI  |  |  |        |        |
|   |  | GJ  |  |  |        |        |
|   |  | GK  |  |  |        |        |
|   |  | GL  |  |  |        |        |
|   |  | GM  |  |  |        |        |
|   |  | GN  |  |  |        |        |
|   |  | GO  |  |  |        |        |
|   |  | GP  |  |  |        |        |
|   |  | GQ  |  |  |        |        |
|   |  | GR  |  |  |        |        |
|   |  | GS  |  |  |        |        |
|   |  | GT  |  |  |        |        |
|   |  | GU  |  |  |        |        |
|   |  | GV  |  |  |        |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   |   |  |  |        |        |
|   | Production vendue {  | biens *   |  |  |        |        |
|   |  | services *                                      |  |  |        |        |
|   | Chiffres d'affaires nets *   |   |  |  |        |        |
|   | Production stockée *   |   |  |  |        |        |
|   | Production immobilisée *   |   |  |  |        |        |
|   | Subventions d'exploitation   |   |  |  |        |        |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |   |  |  | 54 000 |        |
|   | Autres Produits (1) (11)   |   |  |  |        |        |
|   | Total des produits d'exploitation (2) (I)  |   |  |  |        | 54 000 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |   |  |  |        |        |
|   | Variation de stock (marchandises) *  |   |  |  |        |        |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |   |  |  |        |        |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |   |  |  |        |        |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |   |  |  | 16 088 |        |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |   |  |  |        |        |
|   | Salaires et traitements *  |   |  |  |        |        |
|   | Charges sociales (10)  |   |  |  |        |        |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations                             | - dotations aux amortissements *               |  |        |        |
|   |  |   | - dotations aux provisions                     |  |        |        |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |  |  |        |        |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |   |  |  |        |        |
| Autres charges (12)   |  |   |  |  |        |        |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                             |  |   |  |  | 16 088 |        |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |  |   |  |  | 37 912 |        |
| Opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)  |   |  |  |        |        |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)   |   |  |  |        |        |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |   |  |  |        |        |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |   |  |  |        |        |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |   |  |  | 1 003  |        |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   |  |  |        |        |
|   | Différences positives de change  |   |  |  |        |        |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |   |  |  |        |        |
| Total des produits financiers (V)                                     |  |   |  |  | 1 003  |        |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |   |  |  |        |        |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |   |  |  |        |        |
|   | Différences négatives de change  |   |  |  |        |        |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |   |  |  |        |        |
| Total des charges financières (VI)                                    |  |   |  |  |        |        |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |   |  |  | 1 003  |        |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |   |  |  |        |        |

|  |   |  |           |  |
|--|---|--|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>COMPAGNIE THERMALE DE DAX</u>   |   | Néant <input type="checkbox"/> *   |           |  |
|  |   | Exercice N   |           |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  |  | HA 15 686 |  |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  |  | HB        |  |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  |  | HC        |  |
|  | Total des produits exceptionnels (7) (VII)  |  | HD 15 686 |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   |  | HE 4 687  |  |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   |  | HF        |  |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                    |  | HG        |  |
|  | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)  |  | HH 4 687  |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>  |   | HI 10 999  |           |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |   | HI   |           |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |   | HK   |           |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)   |   | HL 70 689  |           |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)   |   | HM 20 776  |           |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>  |   | HN 49 913  |           |  |
| RENVOIS  | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO   |           |  |
|  | (2) Dont {  | produits de locations immobilières   | HY        |  |
|  |   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG        |  |
|  | (3) Dont {  | - Crédit-bail mobilier *   | HP        |  |
|  |   | - Crédit-bail immobilier   | 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   |           |  |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | IK   |           |  |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | HX   |           |  |
|  | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                |  | RC        |  |
|  |   | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)    | RD        |  |
|  | (9) Dont transferts de charges  | A1   |           |  |
|  | (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  |  |           |  |
| (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  |  |           |  |
| Régularisations diverses   | Charges exceptionnelles   | Produits exceptionnels   | 15 686    |  |
| Indemnisation litige prud'hommes   | 4 687   |  |           |  |
|  |   |  |           |  |
|  |   |  |           |  |
| (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



| Désignation de l'entreprise       |  | COMPAGNIE THERMALE DE DAX                                   |   |    |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------|--|---|---|----|---|---|--|
| INCORP.                           | CADRE A  | IMMOBILISATIONS   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |    | Augmentations   |   |  |
|                                   |  |   | 1   |    | 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 |
|                                   |  |   |   |    | 2   |   | 3  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                                |   | TOTAL I   |    | CZ  | D8  | D9   |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |   | TOTAL II  |    | KD  | KE  | KF   |
| CORPORELLES                       | Terrains   |   |   |    | KG  | KH  | KI   |
|                                   | Constructions  | Sur sol propre  | [ Dont Composants L9 ]                                  |    | KJ  | KK  | KL   |
|                                   |  | Sur sol d'autrui  | [ Dont Composants M1 ]                                  |    | KM  | KN  | KO   |
|                                   | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |   | [ Dont Composants M2 ]                                  |    | KP  | KQ  | KR   |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |   | [ Dont Composants M3 ]                                  |    | KS  | KT  | KU   |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                                       | Installations générales, agencements, aménagements divers * |   |    | KV  | KW  | KX   |
|                                   |  | Matériel de transport *                                     |   |    | KY  | KZ  | LA   |
|                                   |  | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |   |    | LB  | LC  | LD   |
|                                   |  | Emballages récupérables et divers *                         |   |    | LE  | LF  | LG   |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                     |   |   | LH | LI  | LJ  |  |
|                                   | Avances et acomptes  |   |   | LK | LL  | LM  |  |
|                                   | TOTAL III  |   |   | LN | LO  | LP  |  |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence                          |   |   | 8G | 8M  | 8T  |  |
|                                   | Autres participations  |   |   | 8U | 8V  | 8W  |  |
|                                   | Autres titres immobilisés  |   |   | IP | 1R  | 1S  |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                              |   |   | IT | 1U  | 1V  |  |
|                                   | TOTAL IV   |   |   | LQ | LR  | LS  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |  |   | ØG  | ØH | ØJ  |   |  |
| INCORP.                           | CADRE B  | IMMOBILISATIONS   | Diminutions   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |   | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |
|                                   |  |   | par virements 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         |
|                                   |  |   | 1   |    | 2   |   | 3  |
|                                   |  |   |   |    |   |   | 4  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                                |   | TOTAL I   |    | IN  | CØ  | DØ   |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            |   | TOTAL II  |    | IO  | LV  | LW   |
| CORPORELLES                       | Terrains   |   |   |    | IP  | LX  | LY   |
|                                   | Constructions  | Sur sol propre  |   | IQ | MA  | MB  | MC   |
|                                   |  | Sur sol d'autrui  |   | IR | MD  | ME  | MF   |
|                                   |  | Inst. gales, agencés et am. des constructions               |   | IS | MG  | MH  | MI   |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |   |   | IT | MJ  | MK  | ML   |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                                       | Inst. gales., agencés, aménagements divers                  |   |    | IU  | MM  | MN   |
|                                   |  | Matériel de transport                                       |   |    | IV  | MP  | MQ   |
|                                   |  | Matériel de bureau et informatique, mobilier                |   |    | IW  | MS  | MT   |
|                                   |  | Emballages récupérables et divers *                         |   |    | IX  | MV  | MW   |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                     |   |   | MY | MZ  | NA  | NB   |
|                                   | Avances et acomptes  |   |   | NC | ND  | NE  | NF   |
|                                   | TOTAL III  |   |   | IY | NG  | NH  | NI   |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence                          |   |   | IZ | ØU  | M7  | ØW   |
|                                   | Autres participations  |   |   | IØ | ØX  | ØY  | ØZ   |
|                                   | Autres titres immobilisés  |   |   | I1 | 2B  | 2C  | 2D   |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                              |   |   | I2 | 2E  | 2F  | 2G   |
|                                   | TOTAL IV   |   |   | I3 | NU  | NK  | 2H   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |  |   | I4  | ØK | ØL  |   |  |

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2054

Accusé de réception en préfecture  
040-21400887-20210524-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021

Exercice N clos le 31/12/2019

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 : COMPAGNIE THERMALE DE DAX

 Néant  \*

| CADRE A   | Détermination du montant des écarts<br>(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)]<br>6 |
|---|--|---|--|---|--|--|
|   | 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                         |  |   |  |   |  |  |
| 10 <b>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**

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

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 2032



|   |   |  |   |                             |    |  |          |  |   |   |    |   |    |  |    |  |
|---|---|--|---|-----------------------------|----|--|----------|--|---|---|----|---|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise <b>COMPAGNIE THERMALE DE DAX</b>                              |   |  |   |                             |    |  |          |  |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |    |   |    |  |    |  |
| <b>CADRE A</b>  |   | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |   |                             |    |  |          |  |   |   |    |   |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES   |   |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |                             |    | Augmentations : dotations de l'exercice        |          |  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |   |    | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |    |  |    |  |
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>                                  |   |  | CY  |                             |    | EL   |          |  | EM  |   |    | EN  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>                                      |   |  | PE  |                             |    | PF   |          |  | PG  |   |    | PH  |    |  |    |  |
| Terrains  |   |  | PI  |                             |    | PJ   |          |  | PK  |   |    | PL  |    |  |    |  |
| Constructions   | Sur sol propre  |  | PM  |                             |    | PN   |          |  | PO  |   |    | PQ  |    |  |    |  |
|   | Sur sol d'autrui  |  | PR  |                             |    | PS   |          |  | PT  |   |    | PU  |    |  |    |  |
|   | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions |  | PV  |                             |    | PW   |          |  | PX  |   |    | PY  |    |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                               |   |  | PZ  |                             |    | QA   |          |  | QB  |   |    | QC  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations  | Inst. générales, agencements, aménagements divers             |  | QD  |                             |    | QE   |          |  | QF  |   |    | QG  |    |  |    |  |
|   | corporelles   | Matériel de transport  |   | QH                          |    |  | QI       |  |   | QJ  |    |   | QK |  |    |  |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier  |   | QL   |   |                             | QM |  |          | QN   |   |   | QO |   |    |  |    |  |
| Emballages récupérables et divers   |   | QP   |   |                             | QR |  |          | QS   |   |   | QT |   |    |  |    |  |
| <b>TOTAL III</b>  |   |  | QU  |                             |    | QV   |          |  | QW  |   |    | QX  |    |  |    |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>   |   |  | ØN  |                             |    | ØP   |          |  | ØQ  |   |    | ØR  |    |  |    |  |
| <b>CADRE B</b>  |   | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |   |                             |    |  |          |  |   |   |    |   |    |  |    |  |
|   |   | DOTATIONS  |   |                             |    |  | REPRISES |  |   |   |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |  |    |  |
| Immobilisations amortissables   |   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres   |   | Colonne 2<br>Mode dégressif |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |          | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |   | Colonne 5<br>Mode dégressif                 |    |   |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |  |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>   |   | M9   |   | N1                          |    | N2   |          | N3   |   | N4  |    | N5  |    | N6   |    |  |
| Autres Immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>   |   | N7   |   | N8                          |    | P6   |          | P7   |   | P8  |    | P9  |    | Q1   |    |  |
| Terrains  |   | Q2   |   | Q3                          |    | Q4   |          | Q5   |   | Q6  |    | Q7  |    | Q8   |    |  |
| Constructions   | Sur sol propre  |  | Q9  |                             | R1 |  | R2       |  | R3  |   | R4 |   | R5 |  | R6 |  |
|   | Sur sol d'autrui  |  | R7  |                             | R8 |  | R9       |  | S1  |   | S2 |   | S3 |  | S4 |  |
|   | Inst. gales, agencements et aménagements des const.           |  | S5  |                             | S6 |  | S7       |  | S8  |   | S9 |   | T1 |  | T2 |  |
| Inst. techniques mat. et outillage  |   | T3   |   | T4                          |    | T5   |          | T6   |   | T7  |    | T8  |    | T9   |    |  |
| Autres immobilisations corporelles  | Inst. gales, agencements divers                               |  | U1  |                             | U2 |  | U3       |  | U4  |   | U5 |   | U6 |  | U7 |  |
|   | Matériel de transport   |  | U8  |                             | U9 |  | V1       |  | V2  |   | V3 |   | V4 |  | V5 |  |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier                               |  | V6  |                             | V7 |  | V8       |  | V9  |   | W1 |   | W2 |  | W3 |  |
|   | Emballages récup. et divers                                   |  | W4  |                             | W5 |  | W6       |  | W7  |   | W8 |   | W9 |  | X1 |  |
| <b>TOTAL III</b>  |   | X2   |   | X3                          |    | X4   |          | X5   |   | X6  |    | X7  |    | X8   |    |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>                           |   | NL   |   |                             |    |  |          | NM   |   |   |    |   |    | NO   |    |  |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>  |   | NP   |   | NQ                          |    | NR   |          | NS   |   | NT  |    | NU  |    | NV   |    |  |
| <b>Total général non ventilé (N<sup>2</sup>+N<sup>3</sup>+NR)</b>                         |   | NW   |   |                             |    | <b>Total général non ventilé (NS+NT+NU)</b>    |          | NY   |   |   |    | <b>Total général non ventilé (NW-NY)</b>                |    | NZ   |    |  |
| <b>CADRE C</b>  |   |  |   |                             |    |  |          |  |   |   |    |   |    |  |    |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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  |    |  |    |  |

Copyright Groupe ISA (2019) ISA COMPTA

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 203

Accusé de réception en préfecture  
040-21400887-20210526-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021



| Désignation de l'entreprise  |  | COMPAGNIE THERMALE DE DAX  |   |  |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--|--|--|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Nature des provisions  |  | Montant au début de l'exercice<br>1  | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |                                  |  |
| Provisions réglementées  | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T   | TA  | TB   | TC                                  |                                  |  |
|  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)                 | 3U   | TD  | TE   | TF                                  |                                  |  |
|  | Provisions pour hausse des prix (1) *                              | 3V   | TG  | TH   | TI                                  |                                  |  |
|  | Amortissements dérogatoires  | 3X   | TM  | TN   | TO                                  |                                  |  |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3   | D4  | D5   | D6                                  |                                  |  |
|  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)  | IJ   | IK  | IL   | IM                                  |                                  |  |
|  | Autres provisions réglementées (1)                                 | 3Y   | TP  | TQ   | TR                                  |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>   |  | 3Z   | TS  | TT   | TU                                  |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges  | 4A   | 54 000  | 4B   | 54 000                              | 4D                               |  |
|  | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E   |   | 4F   |                                     | 4H                               |  |
|  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J   |   | 4K   |                                     | 4M                               |  |
|  | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N   |   | 4P   |                                     | 4S                               |  |
|  | Provisions pour pertes de change                                   | 4T   |   | 4U   |                                     | 4W                               |  |
|  | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X   |   | 4Y   |                                     | 5A                               |  |
|  | Provisions pour impôts (1)   | 5B   |   | 5C   |                                     | 5E                               |  |
|  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *               | 5F   |   | 5H   |                                     | 5K                               |  |
|  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                | EO   |   | EP   |                                     | ER                               |  |
|  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *  | 5R   |   | 5S   |                                     | 5U                               |  |
|  | Autres provisions pour risques et charges (1)                      | 5V   |   | 5W   |                                     | 5Y                               |  |
| <b>TOTAL II</b>  |  | 5Z   | 54 000  | TV   | 54 000                              | TX                               |  |
| Provisions pour dépréciation   | sur immobilisations  | - incorporelles  | 6A  | 6B   | 6C                                  | 6D                               |  |
|  |  | - corporelles  | 6E  | 6F   | 6G                                  | 6H                               |  |
|  |  | - Titres mis en équivalence  | Ø2  | Ø3   | Ø4                                  | Ø5                               |  |
|  |  | - titres de participation  | 9U  | 9V   | 9W                                  | 9X                               |  |
|  |  | - autres immobilisations financières (1) *   | Ø6  | Ø7   | Ø8                                  | Ø9                               |  |
|  | Sur stocks et en cours   | 6N   | 6P  | 6R   | 6S                                  |                                  |  |
|  | Sur comptes clients  | 6T   | 6U  | 6V   | 6W                                  |                                  |  |
| Autres provisions pour dépréciation (1)*   | 6X   | 6Y   | 6Z  | 7A   |                                     |                                  |  |
| <b>TOTAL III</b>   |  | 7B   |   | TY   | TZ                                  | UA                               |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>  |  | 7C   | 54 000  | UB   | 54 000                              | UD                               |  |
| Dont dotations et reprises   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul> | UE  | UF   | 54 000                              |                                  |  |
|  |  |  | UG  | UH   |                                     |                                  |  |
|  |  |  | UJ  | UK   |                                     |                                  |  |
| 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.<br>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.

Accusé de réception en préfecture  
 040-21400887-20210528-20210527-30-DE  
 Date de télétransmission : 31/05/2021  
 Date de réception préfecture : 31/05/2021



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

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE\***

DGFIP N° 2057 - SD 2019

| Désignation de l' entreprise : COMPAGNIE THERMALE DE DAX                    |   | Néant <input type="checkbox"/> *             |        |  |                     |                                     |                      |
|---|---|--|--------|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A   |   | ÉTAT DES CRÉANCES                            |        | Montant brut<br>1  | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations  | UL   |        | UM   |                     | UN                                  |                      |
|   | Prêts (1) (2)   | UP   |        | UR   |                     | US                                  |                      |
|   | Autres immobilisations financières  | UT   |        | UV   |                     | UW                                  |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux  | VA   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Autres créances clients   | UX   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | ZI   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Personnel et comptes rattachés  | UY   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | UZ   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | État et autres<br>collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                     | VM     |  |                     |                                     |                      |
|   |   | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB     |  |                     |                                     |                      |
|   |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN     |  |                     |                                     |                      |
|   |   | Divers                                       | VP     |  |                     |                                     |                      |
|   | Groupe et associés (2)  | VC   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)  | VR   | 89 526 |  | 89 526              |                                     |                      |
|   | Charges constatées d'avance   | VS   |        |  |                     |                                     |                      |
| <b>TOTAUX</b>   |   | VT   | 89 526 | VU   | 89 526              | VV                                  |                      |
| RENOIS  | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice  | VD   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | - Remboursements obtenus en cours d'exercice  | VE   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)   | VF   |        |  |                     |                                     |                      |
| CADRE B   |   | ÉTAT DES DETTES                              |        | Montant brut<br>1  | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |   | 7Y   |        |  |                     |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)  |   | 7Z   |        |  |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  | à 1 an maximum à l'origine  | VG   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | à plus d'1 an à l'origine   | VH   |        |  |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |   | 8A   |        |  |                     |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés   |   | 8B   | 4 920  |  | 4 920               |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés  |   | 8C   |        |  |                     |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |   | 8D   |        |  |                     |                                     |                      |
| État et autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices  | 8E   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Taxe sur la valeur ajoutée  | VW   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Obligations cautionnées   | VX   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Autres impôts, taxes et assimilés   | VQ   |        |  |                     |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |   | 8J   |        |  |                     |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)  |   | VI   |        |  |                     |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |   | 8K   |        |  |                     |                                     |                      |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *           |   | ZZ   |        |  |                     |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance   |   | 8L   |        |  |                     |                                     |                      |
| <b>TOTAUX</b>   |   | VY   | 4 920  | VZ   | 4 920               |                                     |                      |
| RENOIS  | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  | VJ   |        | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                     | VL                                  |                      |
|   | Emprunts remboursés en cours d'exercice   | VK   |        |  |                     |                                     |                      |

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
 Accusé de réception en préfecture  
 040-21400887-20210528-20210527-30-DE  
 Date de télétransmission : 31/05/2021  
 Date de réception préfecture : 31/05/2021





|   |   |   |    |   |   |  |        |
|---|---|---|----|---|---|--|--------|
| Désignation de l'entreprise : COMPAGNIE THERMALE DE D   |   | Formulaire déposé au titre de l'IR  |    | ET  | Néant <input type="checkbox"/> *                    | Exercice N, clos le : 31/12/2019                     |        |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>  |   |   |    |   |   | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>              |        |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |   |    |   |   | WA   | 49 913 |
|   | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |   | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles  |   | WE   |        |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |   | WF | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)  |   | WG   |        |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |   | RA | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )  |   | RB   |        |
|   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |   | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)                                     |   | XX   |        |
|   | Amendes et pénalités  |   | WJ | 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-NOT-SD)                                    |   |    |   |   |  |        |
|   | 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 aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées aux taux à 0 % |   |  |        |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*   |   | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions            |    |   |   | WN   |        |
| Écarts 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   |        |
|   | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                                |   | SX | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro  |   | M8   |        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |   |    |   |   |  |        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage   |   |   |    |   |   |  |        |
| <b>TOTAL I</b>  |   |   |    |   |   | WR   | 49 913 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>   |   |   |    |   |   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                 |        |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*  |   |   |    |   |   |  |        |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |   |   |    |   |   |  |        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Plus-values nettes à long terme   | - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)    |    |   |   |  | WV     |
|   |   | - imposées au taux de 0 %   |    |   |   |  | WH     |
|   |   | - imposées au taux de 19 %  |    |   |   |  | WP     |
|   |   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                               |    |   |   |  | WW     |
|   |   | - imputées sur les déficits antérieurs  |    |   |   |  | XB     |
| Autres plus-values imposées aux 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   |        |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :   |   |   |    |   |   |  |        |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *  |   |   |    |   |   |  |        |
| Majoration d'amortissement*   |   |   |    |   |   |  |        |
| Mesures d'incitation  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*   | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté) (44 septies)                    | K9 | Entreprises nouvelles (44 septies)  | L2  | Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)      | L5     |
|   |   | Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)  | L6 | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)   | K3  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA     |
|   |   | ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)   | OV | Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)  | 1F  | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)       | XC     |
|   |   | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)   | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)  |   | PC   |        |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)  |   |   |    |   |   |  |        |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé   |   | Dont déduction exceptionnelle pour investissement *   |    | X9  | Créance dérogée par le report en arrière de déficit |  | ZI     |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |   |    |   |   |  |        |
| <b>TOTAL II</b>   |   |   |    |   |   | XH   |        |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>   |   |   |    |   |   |  |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :   |   | bénéfice ( I moins II )<br>déficit ( II moins I )   |    | XI  | 49 913  |  |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*  |   |   |    | ZL  |   |  |        |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *  |   |   |    | XJ  |   |  |        |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>  |   |   |    | XN  | 49 913  |  |        |

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

Accusé de réception en préfecture  
040-21400087-20210528-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021



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

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058 - B - SD.2019

|  |  |                                  |                         |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>COMPAGNIE THERMALE DE DAX</u>   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>   |  |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)   |  | K4                               | 6 063 007               |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)   |  | K5                               | 49 913                  |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)  |  | K6                               | 6 013 094               |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)  |  | YJ                               |                         |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)   |  | YK                               | 6 013 094               |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS 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                      |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>  |  |                                  |                         |
| (à détailler, sur feuillet séparé)   |  | Dotations de l'exercice          | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 2 du CGI * |  | ZV                               | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *   |  | 8X                               | 8Y                      |
|  |  | 8Z                               | 9A                      |
|  |  | 9B                               | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *   |  | 9D                               | 9E                      |
|  |  | 9F                               | 9G                      |
|  |  | 9H                               | 9J                      |
| Charges à payer  |  | 9K                               | 9L                      |
|  |  | 9M                               | 9N                      |
|  |  | 9P                               | 9R                      |
|  |  | 9S                               | 9T                      |
| TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :   |  | YN                               | YO                      |
|  |  | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

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

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|  | L1                             |             |                                    |
|  |                                |             |                                    |

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

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

Accusé de réception en préfecture  
040-21400887-20210528-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021

|   |  |  |   |              |                                       |                    |    |                   |  |                                  |                         |        |
|---|--|--|---|--------------|---------------------------------------|--------------------|----|-------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>COMPAGNIE THERMALE DE DAX</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   | -5 371 613  | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves             | - Réserves légales | ZB |                   |  |                                  |                         |        |
|   |  |  |   |              |                                       | - Autres réserves  | ZD |                   |  |                                  |                         |        |
|   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD   | 370 755   |              | Dividendes                            |                    | ZE |                   |  |                                  |                         |        |
|   | Prélèvements sur les réserves  | ØE   |   |              | Autres répartitions                   |                    | ZF |                   |  |                                  |                         |        |
|   | <b>TOTAL I</b>   | ØF   | -5 000 858  |              | Report à nouveau                      |                    | ZG |                   | -5 000 858   |                                  |                         |        |
|   |  |  | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |              | <b>TOTAL II</b>                       | ZH                 |    | -5 000 858        |  |                                  |                         |        |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>  |  |  |   |              |                                       |                    |    |                   |  | Exercice N :                     |                         |        |
| ENGAGEMENTS   | - Engagements de crédit-bail mobilier  | Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail                  |   |              | J7                                    |                    |    | YQ                |  |                                  |                         |        |
|   | - Engagements de crédit-bail immobilier  |  |   |              |                                       |                    |    | YR                |  |                                  |                         |        |
|   | - Effets portés à l'escompte et non échus  |  |   |              |                                       |                    |    | YS                |  |                                  |                         |        |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES   | - Sous-traitance   |  |   |              |                                       |                    |    | YT                |  |                                  |                         |        |
|   | - Locations, charges locatives et de copropriété   | dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |   |              | J8                                    |                    |    | XQ                |  |                                  |                         |        |
|   | - Personnel extérieur à l'entreprise   |  |   |              |                                       |                    |    | YU                |  |                                  |                         |        |
|   | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |  |   |              |                                       |                    |    | SS                | 16 088   |                                  |                         |        |
|   | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |  |   |              |                                       |                    |    | YV                |  |                                  |                         |        |
|   | - Autres comptes   | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |   |              | ES                                    |                    |    | ST                |  |                                  |                         |        |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |  |   |              |                                       |                    |    |                   |  |                                  | ZJ                      | 16 088 |
|   | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE  |  |   |              |                                       |                    |    | YW                |  |                                  |                         |        |
|   | - Autres impôts, taxes et versements assimilés   | (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                         |   |              | ZS                                    |                    |    | 9Z                |  |                                  |                         |        |
|   | Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052   |  |   |              |                                       |                    |    |                   |  |                                  | YX                      |        |
| T. V. A.  | - Montant de la T. V. A. collectée   |  |   |              |                                       |                    |    |                   |  |                                  | YY                      |        |
|   | - 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                      |        |
| DIVERS  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018) *                                 |  |   |              |                                       |                    |    |                   |  |                                  | ØB                      |        |
|   | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                   |  |   |              |                                       |                    |    |                   |  |                                  | ØS                      |        |
|   | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                   |  |   |              |                                       |                    |    |                   |  |                                  | ZK                      | %      |
|   | - Numéro de centre agréé *   | XP   |   |              |                                       |                    |    |                   | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                                  | Si oui cocher 1 sinon 0 | ZR     |
|   | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                   |  |   |              |                                       |                    |    |                   |  |                                  | RG                      |        |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |  |  |   |              |                                       |                    |    |                   |  | RH                               |                         |        |
| RÉGIME DE GROUPE *  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.  |  | JA  |              | Plus-values à 15 %                    | JK                 |    | Plus-values à 0 % | JL   |                                  |                         |        |
|   |  |  |   |              | Plus-values à 19 %                    | JM                 |    | Imputations       | JC   |                                  |                         |        |
|   | Groupe : résultat d'ensemble.  |  | JD  |              | 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  |              | N° SIRET de la société mère du groupe |                    | JJ |                   |  |                                  |                         |        |

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

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

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

|  |    |  |   |   |                         |   |                                 |
|--|----|--|---|---|-------------------------|---|---------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>COMPAGNIE THERMALE DE DAX</u> |    |  |   |   |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                                 |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>               |    |  |   |   |                         |   |                                 |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*               |    | Valeur d'origine*  | Valeur nette réévaluée*   | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle                           |                                 |
| ①  |    | ②  | ③   | ④   | ⑤                       | ⑥   |                                 |
| I. Immobilisations*  | 1  |  |   |   |                         |   |                                 |
|  | 2  |  |   |   |                         |   |                                 |
|  | 3  |  |   |   |                         |   |                                 |
|  | 4  |  |   |   |                         |   |                                 |
|  | 5  |  |   |   |                         |   |                                 |
|  | 6  |  |   |   |                         |   |                                 |
|  | 7  |  |   |   |                         |   |                                 |
|  | 8  |  |   |   |                         |   |                                 |
|  | 9  |  |   |   |                         |   |                                 |
|  | 10 |  |   |   |                         |   |                                 |
|  | 11 |  |   |   |                         |   |                                 |
|  | 12 |  |   |   |                         |   |                                 |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                           |    |  | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |   |                         |   |                                 |
| Prix de vente  |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value   | Court terme   | Long terme ⑩                                  |                         |   | Plus-values taxables à 19 % (1) |
| ⑦  |    |  |   | ⑧   | ⑨                       | 19 %  |                                 |
|  |    |  |   |   |                         |   |                                 |
| 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)*  |   |   |                         |   |                                 |
|  |    | Cet état est à compléter en fonction de la nature des plus ou moins-values réalisées (voir le tableau ci-dessous)  |   |   |                         |   |                                 |
|  |    | Cet état est à compléter en fonction de la nature des plus ou moins-values réalisées (voir le tableau ci-dessous)  |   |   |                         |   |                                 |
|  |    | Cet état est à compléter en fonction de la nature des plus ou moins-values réalisées (voir le tableau ci-dessous)  |   |   |                         |   |                                 |

Copyright Groupe ISA. (2019) ISACOMPTA

\* 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.

 Accusé de réception en préfecture  
 040-21400887-20210528-20210527-30-DE  
 Date de télétransmission : 31/05/2021  
 Date de réception préfecture : 31/05/2021



13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME  
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORTDésignation de l'entreprise : COMPAGNIE THERMALE DE DAX Formulaire déposé au titre de l'IR  EU Néant  \*A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine   |  | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)   |   |                                  |  |                              |
|   | sur 10 ans   |   |                                  |  |                              |
|   | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)  |   |                                  |  |                              |
|   | <b>TOTAL 1</b>   |   |                                  |  |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie sur 3 ans au titre de :<br><br>Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|   |  |   |                                  |  |                              |
|   |  | N-2   |                                  |  |                              |
|   |  | N-3   |                                  |  |                              |
|   |  | N-4   |                                  |  |                              |
|   |  | N-5   |                                  |  |                              |
|   |  | N-6   |                                  |  |                              |
|   |  | N-7   |                                  |  |                              |
|   |  | N-8   |                                  |  |                              |
|   |  | N-9   |                                  |  |                              |
| <b>TOTAL 2</b>  |  |   |                                  |  |                              |

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS  
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
| <b>TOTAL</b>   |   |                                  |  |                              |

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

Accusé de réception en préfecture  
040-214000887-20210528-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2021  
Accusé de réception en préfecture : 31/05/2021

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

14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise : COMPAGNIE THERMALE DE DAX

Néant  \*Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>1</sup> ou 12,80 % <sup>2</sup>.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) <sup>1</sup><sup>1</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés<sup>2</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur le revenuGains 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) <sup>1</sup>

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

| Origine<br><sup>1</sup>  | Moins-values<br>à 12,80 %<br><sup>2</sup> | Imputation sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables à 12,80 %<br><sup>3</sup> | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br><sup>4</sup> |
|--|---|--|--|
| Moins-values nettes N  |   |  |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) |   |  |  |
| N-1  |   |  |  |
| N-2  |   |  |  |
| N-3  |   |  |  |
| N-4  |   |  |  |
| N-5  |   |  |  |
| N-6  |   |  |  |
| N-7  |   |  |  |
| N-8  |   |  |  |
| N-9  |   |  |  |
| N-10   |   |  |  |

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

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotés imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I 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

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

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

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

|  |   |  |   |   |               |              |
|--|---|--|---|---|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>COMPAGNIE THERMALE DE DAX</u>   |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                      |   |   |               |              |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                     |   |  |   |   |               |              |
|  |   | 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  |   |   |               |              |
| TOTAL (lignes 1 et 2)  |   | 3  |   |   |               |              |
| Prélèvements opérés  | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés                      | 4  |   |   |               |              |
|  | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés               | 5  |   |   |               |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)  |   | 6  |   |   |               |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  |   | 7  |   |   |               |              |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b> |   |  |   |   |               |              |
| 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>③ |               |              |
|  |   | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |   |               |              |
|  |   |  |   |   |               |              |

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



|  |  |   |    |
|--|--|---|----|
| Désignation de l'entreprise : COMPAGNIE THERMALE DE DAX  |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |    |
| Exercice ouvert le : 01/01/2019  |  | et clos le : 31/12/2019                     |    |
|  |  | Durée en nombre de mois                     |    |
|  |  | 1   2                                       |    |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS  |  |   |    |
| Effectif moyen du personnel * :  |  | YP  |    |
| Dont apprentis   |  | YF  |    |
| Dont handicapés  |  | YG  |    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  | RL  |    |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE  |  |   |    |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |  |   |    |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |  | OA  |    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées   |  | OK  |    |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  | OL  |    |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  |  | OT  |    |
|  |  | TOTAL 1                                     | OX |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |   |    |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  | OH  |    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  |  | OE  |    |
| Subventions d'exploitation reçues  |  | OF  |    |
| Variation positive des stocks  |  | OD  |    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   |  | OI  |    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   |  | XT  |    |
|  |  | TOTAL 2                                     | OM |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>   |  |   |    |
| Achats   |  | ON  |    |
| Variation négative des stocks  |  | OQ  |    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  |  | OR  |    |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois  |  | OS  |    |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |  | OZ  |    |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  | OW  |    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  |  | OU  |    |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   |  | O9  |    |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  | OY  |    |
|  |  | TOTAL 3                                     | OJ |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |  |   |    |
| Calcul de la Valeur Ajoutée  |  | (Total 1 + total 2 - total 3)               |    |
|  |  | OG  |    |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>  |  |   |    |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).  |  | SA  |    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |  |   |    |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD  |  |   |    |
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE , cocher la case   |  | EV  |    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)   |  | GX  |    |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)  |  | HY  |    |
| Période de référence   |  | GY  |    |
| Date de cessation  |  | HR  |    |
| <p>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée, afférente à la production immobilisée déclarée en ligne OU.</p> <p>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.</p> |  |   |    |



**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 9 8 6 9 2 0 0 3 1 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE COMPAGNIE THERMALE DE DAX

ADRESSE (voie) 2 COURS DE VERDUN

CODE POSTAL 40100 VILLE DAX

|   |    |   |  |    |       |
|---|----|---|--|----|-------|
| Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 | 3 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 98868 |
| Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 |       |

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination CAISSE D'EPARGNE  
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention 30.0000 Nb de parts ou actions 25 368.00  
 Adresse : N°  Voie APC SUD  
 Code Postal 40100 Commune DAX Pays FRA

Forme juridique  Dénomination CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT  
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention 10.0000 Nb de parts ou actions 10 500.00  
 Adresse : N°  Voie LA CROIX DU MAIL  
 Code Postal 33081 Commune BORDEAUX Pays France

Forme juridique  Dénomination VILLE DE DAX  
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention 60.0000 Nb de parts ou actions 63 000.00  
 Adresse : N°  Voie PLACE SAINT PIERRE  
 Code Postal 40100 Commune DAX Pays France

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  Nom 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

(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 numéroter 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.



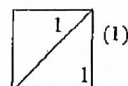
Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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)

DGFIP N° 2059-G-SD 2019



Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET : 9 8 6 9 2 0 0 3 1 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE COMPAGNIE THERMALE DE DAX

ADRESSE (voie) 2 COURS DE VERDUN

CODE POSTAL 40100

VILLE DAX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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 \_\_\_\_\_

Copyright Groupe ISA (en 9) ISACOMPTA

(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 les tableaux en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Accusé de réception en préfecture  
04821400887-20210528-20210527-20 DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021

## BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

28/02/2020

| <b>ACTIF</b>                    | Valeurs nettes au | Valeurs nettes au | Variation        |              |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                 | 28/02/20          | 31/12/19          | en valeur        | en %         |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>         |                   |                   |                  |              |
| Immobilisations incorporelles   |                   |                   |                  |              |
| Immobilisations corporelles     |                   |                   |                  |              |
| Immobilisations financières (2) |                   |                   |                  |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>   |                   |                   |                  |              |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>          |                   |                   |                  |              |
| Stocks et en-cours              |                   |                   |                  |              |
| Créances (3)                    |                   |                   |                  |              |
| Autres (3)                      | 84 606.21         | 89 526.21         | -4 920.00        | -5.50        |
| 46700000 SELARL FHB LIQUIDATEUR | 84 606.21         | 89 526.21         | -4 920.00        | -5.50        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>    | <b>84 606.21</b>  | <b>89 526.21</b>  | <b>-4 920.00</b> | <b>-5.50</b> |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>      | <b>84 606.21</b>  | <b>89 526.21</b>  | <b>-4 920.00</b> | <b>-5.50</b> |

## BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

28/02/2020

| PASSIF   | Valeurs au       | Valeurs au       | Variation         |                |
|--|------------------|------------------|-------------------|----------------|
|  | 28/02/20         | 31/12/19         | en valeur         | en %           |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                        |                  |                  |                   |                |
| Capital (dont versé : 5 035 552.00 )           | 5 035 552.00     | 5 035 552.00     |                   |                |
| 10130000 CAPITAL                               | 5 035 552.00     | 5 035 552.00     |                   |                |
| Réserves                                       |                  |                  |                   |                |
| Report à nouveau                               | -4 950 945.79    | -5 000 858.45    | 49 912.66         | 1.00           |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR             | -4 950 945.79    | -5 000 858.45    | 49 912.66         | 1.00           |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)</b> |                  | <b>49 912.66</b> | <b>-49 912.66</b> | <b>-100.00</b> |
| SITUATION NETTE                                | 84 606.21        | 84 606.21        |                   |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                  | <b>84 606.21</b> | <b>84 606.21</b> |                   |                |
| AUTRES FONDS PROPRES                           |                  |                  |                   |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>              |                  |                  |                   |                |
| PROVISIONS                                     |                  |                  |                   |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                        |                  |                  |                   |                |
| DETTES (1)                                     |                  |                  |                   |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés       |                  | 4 920.00         | -4 920.00         | -100.00        |
| <b>TOTAL DETTES</b>                            |                  | <b>4 920.00</b>  | <b>-4 920.00</b>  | <b>-100.00</b> |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                    | <b>84 606.21</b> | <b>89 526.21</b> | <b>-4 920.00</b>  | <b>-5.50</b>   |
| (1) Dont à moins d'un an                       |                  | 4 920.00         |                   |                |

## COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

28/02/2020

|  | Du 01/01/20<br>Au 28/02/20 | % CA | Du 01/01/19<br>Au 31/12/19 | % CA | Variation<br>en valeur en % |                |
|--|----------------------------|------|----------------------------|------|-----------------------------|----------------|
| Produits d'exploitation                        |                            |      |                            |      |                             |                |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>       |                            |      |                            |      |                             |                |
| Reprises sur prov. (amorts), transf. charges   |                            |      | 54 000.00                  |      | -54 000.00                  | -100.00        |
| 78150000 REPRISE PROV.RISQUES & CHARGES        |                            |      | 54 000.00                  |      | -54 000.00                  | -100.00        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>       |                            |      | <b>54 000.00</b>           |      | <b>-54 000.00</b>           | <b>-100.00</b> |
| Charges d'exploitation                         |                            |      |                            |      |                             |                |
| Autres achats et charges externes              |                            |      | 16 088.46                  |      | -16 088.46                  | -100.00        |
| 62255000 HONOR CONSEIL JURIDIQUE               |                            |      | 7 140.00                   |      | -7 140.00                   | -100.00        |
| 62269000 AUTRES HONORAIRES                     |                            |      | 4 959.54                   |      | -4 959.54                   | -100.00        |
| 62269800 HONORAIRES LIQUIDATEUR                |                            |      | 3 988.92                   |      | -3 988.92                   | -100.00        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>        |                            |      | <b>16 088.46</b>           |      | <b>-16 088.46</b>           | <b>-100.00</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                            |      | <b>37 911.54</b>           |      | <b>-37 911.54</b>           | <b>-100.00</b> |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun |                            |      |                            |      |                             |                |
| Produits financiers                            |                            |      |                            |      |                             |                |
| Autres intérêts et produits assimilés          |                            |      | 1 002.57                   |      | -1 002.57                   | -100.00        |
| 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS            |                            |      | 1 002.57                   |      | -1 002.57                   | -100.00        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>           |                            |      | <b>1 002.57</b>            |      | <b>-1 002.57</b>            | <b>-100.00</b> |
| Charges financières                            |                            |      |                            |      |                             |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>           |                            |      |                            |      |                             |                |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                      |                            |      | <b>1 002.57</b>            |      | <b>-1 002.57</b>            | <b>-100.00</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                        |                            |      | <b>38 914.11</b>           |      | <b>-38 914.11</b>           | <b>-100.00</b> |
| Produits exceptionnels                         |                            |      |                            |      |                             |                |
| Sur opérations de gestion                      |                            |      | 15 686.03                  |      | -15 686.03                  | -100.00        |
| 77180000 AUTR.PRODUITS EXCEPTIONNL.GEST°       |                            |      | 15 686.03                  |      | -15 686.03                  | -100.00        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>        |                            |      | <b>15 686.03</b>           |      | <b>-15 686.03</b>           | <b>-100.00</b> |
| Charges exceptionnelles                        |                            |      |                            |      |                             |                |
| Sur opérations de gestion                      |                            |      | 4 687.48                   |      | -4 687.48                   | -100.00        |
| 67180000 AUTR.CHARG.EXCEPTIONNL.GEST°          |                            |      | 4 687.48                   |      | -4 687.48                   | -100.00        |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>       |                            |      | <b>4 687.48</b>            |      | <b>-4 687.48</b>            | <b>-100.00</b> |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                   |                            |      | <b>10 998.55</b>           |      | <b>-10 998.55</b>           | <b>-100.00</b> |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                      |                            |      | <b>70 688.60</b>           |      | <b>-70 688.60</b>           | <b>-100.00</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                       |                            |      | <b>20 775.94</b>           |      | <b>-20 775.94</b>           | <b>-100.00</b> |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                       |                            |      | <b>49 912.66</b>           |      | <b>-49 912.66</b>           | <b>-100.00</b> |

Accusé de réception en préfecture  
040-21400887-20210528-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021

FHB  
3 Rue Bernadou  
64100 BAYONNE

tel > 09 72 30 20 40  
fax > 05 24 84 87 40

fhb

Administrateurs  
Judiciaires  
Associés

Associés

Hélène Bourbouloux  
Jean-François Blanc  
Gaël Couturier  
Cécile Dür  
Nathalie Leboucher  
Sylvain Hustaix  
Benjamin Tamboise  
Charlotte Fort  
Alicia Alves  
Eric Samson  
Théophile Fornacciari

Chargés de mission

Charlotte Arbona  
Marielle Béard  
Mathilde Bernard  
Oriane Billant  
Julia Callès  
Karine Couteau  
Léa Demeaux  
Victoire Dischamp  
Claire Dür  
Marie Fur  
Nikola Joksic  
Valentin Laigneau  
Diane Lemoine  
Henri Locqueville  
Cindy Loupias  
Geoffroy Malandain  
Pauline Mathou  
Corinne Martineau  
Alexandre Merle  
Sarah Ngo  
Philippe Paillaugue  
Quentin Roger  
Sylvie Roudil  
Carole Ruaud  
Aurélie Trassy-Paillogues  
Rémi Vigier

Neuilly sur Seine

Louviers  
Brive-la-Gaillarde  
Montpellier  
Rodez  
La Canourgue  
Libourne  
Pau  
Bordeaux  
Mont-de-Marsan  
Bayonne  
Boulogne-sur-Mer  
Evry

SELARL  
au capital de 1 700 643 Euros  
RCS Nanterre B 491 975 041  
TVA intracommunautaire :  
FR 04491975041  
Siège social :  
176 Avenue Charles de Gaulle  
92200 Neuilly sur Seine

VILLE DE DAX

Hôtel de Ville  
BP 344  
40107 DAX

BAYONNE, le 22 mars 2021

V/REF :  
N/REF : LA : SA COMPAGNIE THERMALE DE DAX – 5962  
SH/FBR

Cher actionnaire,

Je fais suite à mon précédent courrier du 11 février, et vous communique ci-après le montant définitif de la quote part vous revenant au titre de la distribution du solde de liquidation.

La prise en compte des chiffres définitifs (certains étaient provisionnés dans les comptes de clôture de liquidation soumis à l'assemblée générale du 30 janvier 2020) donne un solde définitif de liquidation de 69.858 € au lieu de celui de 69.733,38 € approuvé par l'assemblée du 30 décembre 2020.

La différence entre ces deux sommes est de 124,62 € en faveur du solde définitif de liquidation (+ 0,178%).

La part revenant à chaque action (314.722 actions d'une valeur nominale de 16 €) sur le solde de liquidation est de :

- Solde approuvé par l'assemblée : 69.733,38 € / 314.722 actions = 0,22157 €
- Solde réel : 69.858,00 € / 314.722 actions = 0,22196 €

Compte tenu de la faiblesse de cette différence nous vous proposons de ne pas réunir l'assemblée générale à nouveau pour la corriger et de répartir le solde définitif de liquidation soit 69.858 € au prorata des actions soit sur la base de 0,22197 € par action et non de 0,2215 € par action prévu par la troisième résolution de l'assemblée générale du 30 décembre 2020.

Accusé de réception en préfecture  
040-21400887-20210528-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021

fhb

Administrateurs  
Judiciaires  
Associés

Il vous revient donc la somme de : 239.250 actions x 0,22197 € = **53.105,99 euros.**

Suite à la réception de votre RIB, j'initie un ordre de virement de ce montant, qui vous parviendra dans les prochains jours.

Je vous prie d'agréer, cher actionnaire, l'expression de mes salutations distinguées.

Sylvain HUSTAIX



Accusé de réception en préfecture  
040-21400887-20210528-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021



**COMPAGNIE THERMALE DE DAX**  
Société Anonyme d'Economie Mixte Locale  
au capital de 5.035.552 euros en cours de liquidation  
Siège social et siège de la liquidation : 2 cours de Verdun, 40100 Dax, RCS Dax 986 920 031

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
D'APPROBATION DES COMPTES 2019 ET DE CLOTURE DE LIQUIDATION  
DU 30 DECEMBRE 2020 A 11 HEURES**

Le trente décembre deux mille vingt, à onze heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à l'Hôtel de Ville de Dax (40100), salle de commission n° 1 sur convocation faite par le Liquidateur.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée adressée le quatorze décembre 2020.

Il a été établie une feuille de présence qui a été élargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Maître Sylvain HUSTAIX, représentant la SERARL FHB, préside la séance en sa qualité de Liquidateur Amiable.

Les deux actionnaires présents et acceptant représentant le plus grand nombre de voix sont désignés scrutateurs :

- La Ville de Dax représentée par Stéphane DEDICIEU
- Le Syndicat des Etablissements Thermaux représenté par M. de Dax

M. rempli les fonctions de secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents et représentés possèdent <sup>80%</sup> actions, soit plus du cinquième des actions ayant droit de vote.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des Mandataires ;
- les formulaires de vote par correspondance ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux d'envoi recommandé ;
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;

Accusé de réception en préfecture  
040-214000887-20210528-20210521-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021

- le rapport du liquidateur.

Puis le Président déclare que le rapport du liquidateur, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Liquidateur sur l'exercice clos au 31/12/2019 et sur l'ensemble des opérations de liquidation ;
- Examen, approbation et affectation du résultat des comptes 2019 ;
- Examen et approbation du compte de liquidation et vote d'une répartition pour solde de tout compte ;
- Quitus au Liquidateur et décharge de son mandat ;
- Constatation de la clôture de la liquidation.

Le Président donne lecture du rapport du liquidateur.

A l'issue de cette lecture, le Président ouvre la discussion sur l'ordre du jour.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

#### **Première résolution – approbation des comptes annuels 2019 et affectation du résultat**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve ledit rapport ainsi que les comptes annuels 2019, faisant ressortir une situation nette positive de 84.606 euros, et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 49.913 euros, majoré du « report à nouveau », déficitaire de 5.000.858 euros, soit un résultat déficitaire de 4.950.945 euros, au poste « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. *des participants ont voté 309220 voix sur 314782*

#### **Deuxième résolution - approbation du compte définitif de liquidation**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation, approuve ledit rapport ainsi que le compte définitif de liquidation qui en résulte, faisant ressortir une situation nette positive de 84.606 euros à laquelle il convient d'ajouter les intérêts perçus depuis et de déduire les frais suivants :

- Honoraires du liquidateur pour l'année 2019 et le premier trimestre 2020 : 7.500 € HT
- Honoraires de Maître KARABATSOS, pour son assistance à la préparation de l'assemblée générale : 5.070 € HT
- Frais de publicités : 160 €
- Frais de greffe : 14,35 €

qui constitue le solde positif de la liquidation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. *des participants ont voté 314782*

Accusé de réception en préfecture  
0401214000867-20210528-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021

*des participants ont voté*  
*314782*  
*h* *D*

### Troisième résolution - solde de liquidation

L'assemblée générale décide de répartir le solde positif de liquidation s'élevant à 69.733,38 euros, par l'attribution d'une somme nette de 0,2215 euros à chaque action correspondant au remboursement partiel de l'action dont la valeur nominale est de 16,00 Euros. Cette attribution vaut répartition pour solde de tout compte.

En conséquence, l'assemblée générale donne tous pouvoirs au Liquidateur pour procéder à cette répartition entre les actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

*des participants soit 309 220 voix  
sur 314 722*

### Quatrième résolution - clôture définitive de la liquidation

L'assemblée générale prononce la clôture définitive de la liquidation à compter de ce jour et donne quitus au Liquidateur de sa gestion et décharge de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

*des participants soit 309 220 voix  
sur 314 722*

### Cinquième résolution - Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

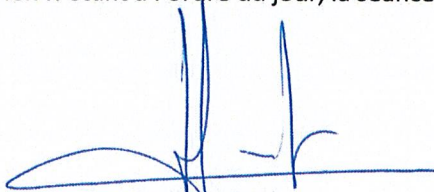
*des participants soit 309 220 voix  
sur 314 722*

Le Président constate alors que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est épuisé.

Il demande si quelqu'un souhaite avoir la parole.

Personne ne demandant la parole, le président constate la clôture de l'assemblée et il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par le Président, les Scrutateurs et le Secrétaire.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.



**Le Président**

Maître Sylvain HUSTAIX,  
représentant la SERARL FHB



**Les Scrutateurs**



**Le Secrétaire**

Accusé de réception en préfecture  
040-214000887-20210528-20210527-30-DE  
Date de télétransmission : 31/05/2021  
Date de réception préfecture : 31/05/2021