

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

Désignation de l'entreprise : <u>SASU A-RAC</u>										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N – 1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue biens * services *	FD		FE		FF					
		FG	844 852	FH		FI	844 852	693 160			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	844 852	FK		FL	844 852	693 160			
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP				
	Autres produits (1) (11)						FQ		812		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	844 852	693 973		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS					
	Variation de stock (marchandises)*					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	270 671	207 830			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 537	3 648			
	Salaires et traitements*					FY					
	Charges sociales (10)					FZ					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations – dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*					GA	33 679	34 180		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD					
	Autres charges (12)					GE	141 290	123 050			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	449 179	368 709		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	395 672	325 263			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	32 721	22 132			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)						GP	32 721	22 132		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 263	1 183			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)						GU	1 263	1 183		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	31 457	20 949			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	427 130	346 212			

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise										SASU A-RAC		Néant ☐ *		
										Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB	10 408	21 781	
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	10 408	21 781	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	10 408	20 418	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	10 408	20 418	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI		1 363
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK	106 783	92 185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	887 981	737 887		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	567 634	482 495		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	320 347	255 391
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO		
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY	180 805	128 850
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										IH		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										IJ	32 721	22 132
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										IK	24	14
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										IX		
	(9)	Dont transferts de charges										RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										RD		
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5										A1		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6							obligatoires	A9		
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7							Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
	joindre en annexe) :												Exercice N	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	CESSIONS IMMOBILISATION										10 408		10 408	
(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 <u>SASU A-RAC</u>												Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
									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		
INCO	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	57 081	KE		KF		
CORPO	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
			Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M2			KP		KQ		KR		
			Dont Composants	M3			KS	3 250	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KV	28 028	KW		KX	1 871	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KY	117 220	KZ		LA	14 343	
		Matériel de transport*					LB	112 174	LC		LD	854	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LE		LF		LG		
	Emballages récupérables et divers *					LH		LI		LJ			
	Immobilisations corporelles en cours						LK		LL		LM		
	Avances et acomptes						LN	260 674	LO		LP	17 068	
	TOTAL III												
	FINAN	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	2 405 000	8V		8W	250 000
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	4 774	1U		1V	104		
TOTAL IV						LQ	2 409 774	LR		LS	250 104		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 727 529	ØH		ØJ	267 173		
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCO	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	57 081	1X		
CORPO	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
			Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	3 250	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	29 900	MO		
			Matériel de transport			IV		MP	12 905	MQ	118 658	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	6 452	MT	106 575	MU		
			Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IV		NG	19 358	NH	258 384	NI		
FINAN	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY	2 655 000	ØZ		
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	4 878	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	2 659 878	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	19 358	ØL	2 975 344	ØM			

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU A-RAC</u>												Néant ☐ *							
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement				CY				EL				EM				EN			
Fonds commercial				RE				RF				RI				RJ			
Autres immobilisations incorporelles				PE	56 192			PF	889			PG				PH	57 081		
TOTAL I				RK	56 192			RM	889			RN				RO	57 081		
Terrains				PI				PJ				PK				PL			
Constructions	Sur sol propre			PM				PN				PO				PQ			
	Sur sol d'autrui			PR				PS				PT				PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV				PW				PX				PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	2 043			QA	812			QB				QC	2 856		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD	13 770			QE	2 897			QF				QG	16 667		
	Matériel de transport			QH	35 264			QI	19 395			QJ	2 497			QK	52 163		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	88 485			QM	9 685			QN	6 452			QO	91 717		
	Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS				QT			
	TOTAL II			QU	139 564			QV	32 790			QW	8 949			QX	163 404		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)				ØN	195 756			ØP	33 679			ØQ	8 949			ØR	220 486		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV					
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD					
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6					
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4					
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7					
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3					
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1					
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL						NM							NO				
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV					
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW					Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ				
CADRE C																			
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9				Z8					
Primes de remboursement des obligations										SP				SR					

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

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

Désignation de l'entreprise SASU A-RAC

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		– d'exploitation	UE	UF	
		– financières	UG	UH	
		– exceptionnelles	UJ	UK	

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

10

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SASU A-RAC</u>										Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL	2 555 000		UM	2 555 000			
	Prêts (1) (2)				UP			UR				
	Autres immobilisations financières				UT	4 878		UV	4 878			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA							
	Autres créances clients				UX	448 113		448 113				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)				ZI							
	Personnel et comptes rattachés				UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	27 762		27 762				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP							
	Groupe et associés (2)				VC	20 780		20 780				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR							
	Charges constatées d'avance				VS							
TOTAUX				VT	3 056 534		VU	496 655		VV	2 559 878	
RENVIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 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	21 890		21 890						
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	164 317		164 317						
Personnel et comptes rattachés			8C	236 302		236 302						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D									
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	74 684		74 684						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	18		18						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	106 783		106 783						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	603 997		VZ	603 997					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2023

Désignation de l'entreprise :SASU A-RAC

Néant

Exercice N, clos le :31122022

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA320347

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)

WB

Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

WD

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

WE

XE

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WF

Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)

WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

RA

Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)

RB

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XX

XW

Amendes et pénalités

WJ

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

I7

106783

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

K7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme

— imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

— imposées au taux de 0 %

I8

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*

— Plus-values nettes à court terme

— Plus-values soumises au régime des fusions

WN

WO

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *

Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)

SU

Zones d'entreprises* (activité exonérée)

SW

WQ

Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro

M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

TOTAL I

WR

427130

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

— imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

— imposées au taux de 0 %

— imposées au taux de 19%

— imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

— imputées sur les déficits antérieurs

WV

WH

WP

WW

XB

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

WZ

Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A)

XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

ZX

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

ZY

Majoration d'amortissement*

XD

Abattement sur le bénéfice et exonérations*

Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)

K9

Entreprises nouvelles 44 sexies

L2

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

L5

XF

Zone franche urbaine -TE (44 octies A)

OV

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

PP

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)

1F

Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)

XC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

PC

Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)

PB

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)

X9

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)

YI

XG

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)

YA

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)

YL

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)

YB

Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)

YH

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)

YC

Créance dégagée par le report en arrière de déficit

ZI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)

YD

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

XH

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

XI

427130

XJ

déficit (II moins I)

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

427130

XO

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise : SASU A-RAC					Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12							
Adresse de l'entreprise 6 RUE DE CHATILLON 35510 CESSON-SEVIGNE					Durée de l'exercice précédent* 12							
Numéro SIRET* 3 2 9 2 3 3 1 2 6 0 0 0 7 0					Néant ☐ *							
							Exercice N clos le, 31122022		N-1 31122021			
					Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)					AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC							
		Frais de développement *	CX		CQ							
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	50 631	AG	50 631						
		Fonds commercial (1)	AH		AI							
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	6 450	AK	6 450					889	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO							
		Constructions	AP		AQ							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 250	AS	2 856		394			1 206	
		Autres immobilisations corporelles	AT	255 134	AU	160 548		94 585			119 903	
		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	100 000	CV			100 000			100 000	
		Créances rattachées à des participations	BB	2 555 000	BC			2 555 000			2 305 000	
		Autres titres immobilisés	BD		BE							
		Prêts	BF		BG							
		Autres immobilisations financières*	BH	4 878	BI			4 878			4 774	
TOTAL (II)			BJ	2 975 344	BK	220 486		2 754 858		2 531 773		
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	448 113	BY			448 113			405 227	
		Autres créances (3)	BZ	48 542	CA			48 542			37 344	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC							
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE							
		Disponibilités	CF	67 487	CG			67 487			229 787	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI							
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	564 143	CK			564 143			672 359		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW										
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM										
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN										
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 539 488	IA	220 486		3 319 002			3 204 132		
	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 :					

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU A-RAC</u>				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N – 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :367 200.....)			DA	367 200	367 200	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	611 509	611 509	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	36 720	36 720	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	1 379 228	1 373 837	
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	320 347	255 391	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	2 715 004	2 644 657	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			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 EI)			DV	21 890	20 651	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	164 317	142 800	
	Dettes fiscales et sociales			DY	311 006	303 838	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	106 783	92 185	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	603 997	559 474		
Ecart de conversion passif* (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 319 002	3 204 132		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	603 997	559 474	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH				

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

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
SOUmise A L'ASSOCIE UNIQUE PAR LE PRESIDENT

Le Président propose à l'associée unique d'affecter de la manière suivante le résultat bénéficiaire de l'exercice 2022 s'élevant à 320 347 euros :

Bénéfice de l'exercice 320 347 euros

A titre de dividendes 320 000 euros

Le solde, au compte « Autres Réserves » 347 euros
De sorte que le compte « Autres réserves » passera ainsi de 1 379 228 euros à 1 379 575 euros après affectation.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate que les montants des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices sont les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES DISTRIBUES
2019	250 000 €
2020	/
2021	250 000 €

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation.
Le Président

II – DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 14 JUIN 2023

DEUXIÈME DÉCISION – AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'associée unique, approuve la proposition du Président et, après avoir constaté l'existence d'un résultat bénéficiaire de l'exercice 2022 s'élevant à 320 347 euros décide de l'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 320 347 euros

A titre de dividendes 320 000 euros

Le solde, au compte « Autres Réserves » 347 euros
De sorte que le compte « Autres réserves » passera ainsi de 1 379 228 euros à 1 379 575 euros après affectation.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate que les montants des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices sont les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES DISTRIBUES
2019	250 000 €
2020	/
2021	250 000 €

A CESSON SEVIGNE,
Le 14 Juin 2023

SAMSIK IV, Associé unique
Représentée par **M. Olivier PAYEN**
Directeur Général

