

RCS : POITIERS Code greffe : 8602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00689 Numéro SIREN : 508 590 353 Nom ou dénomination : 86 UTILITAIRES
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2023 sous le numéro de dépôt 6012

Nicolas SAUROIS

Expert comptable

Hugo ROUSSEL

Expert comptable

Marie CASAUX

Expert comptable

Christophe MARTEAU

Directeur associé

n° de dépôt 60111 13 OCT. 2023 n° de gestion 013689
n° de facture 13 n° de chrono

COMPTES ANNUELS

EURL 86 UTILITAIRES

Route Nationale 151
La Chaussée
86800 JARDRES

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Civray 86400
Z.A. de Savigné – CS 20056
Tél. 05 49 87 02 59

Ligugé 86240
2 impasse Colette Besson
Z.A. Les Éronnières
Tél. 05 49 58 36 72

Montmorillon 86500
22 rue des vieux chênes
Tél. 05 49 91 00 33

ecs-sarl@groupe-ecs.com
www.groupe-ecs.com

vous accompagne !

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2022

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 9
- <i>Détail bilan</i>	10 et 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 et 13
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	14 et 15
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	16 à 31
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	32
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	33 et 34
- <i>Etat des Emprunts</i>	35

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

EURL 86 UTILITAIRES
Route Nationale 151
La Chaussée
86800 JARDRES

relatifs à l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	324 645.09 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	441 650.86 Euros
- Résultat net comptable,	26 652.81 Euros

Fait à MONTMORILLON
Le 13/01/2023

ROUSSEL HUGO
Expert Comptable

EURL 86 UTILITAIRES

Route Nationale 151

La Chaussée

86800 JARDRES

COMPTES ANNUELS

ECS & Associes Montmorillon

22 Rue des vieux Chenes

86500 MONTMORILLON

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	4 000.00	4 000.00		
	Autres immobilisations corporelles	24 460.49	9 903.87	14 556.62	18 725.41
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	28 460.49	13 903.87	14 556.62	18 725.41
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	220 743.43	48 466.67	172 276.76	224 125.76
	Avances et acomptes versés sur commandes	17 686.49		17 686.49	17 686.49
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	94 722.02		94 722.02	34 203.27
	Autres créances	19 543.40		19 543.40	26 264.18
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 859.80		5 859.80	
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	358 555.14	48 466.67	310 088.47	302 279.70
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	387 015.63	62 370.54	324 645.09	321 005.11

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500.00	7 500.00
	Réserves		
	Réserve légale	750.00	750.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	108 790.73	108 790.73
	Report à nouveau	42 329.40	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	26 652.81	42 329.40
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	186 022.94	159 370.13
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	55 138.13	67 805.19
	Concours bancaires courants	9 425.28	36 010.72
	Emprunts et dettes financières diverses	2 500.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 400.00	17 262.76
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 700.88	26 616.06
	Dettes fiscales et sociales	6 052.00	13 840.25
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	41 405.86	100.00
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	138 622.15	161 634.98
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	324 645.09	321 005.11
		110 477.87	131 634.98

(1) Dont à moins d'un an

ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des matières et marchandises	8
Disponibilités en Euros	8
Détail des charges à payer	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	9

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 324 645.09 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 441 650.86 Euros et dégageant un bénéfice de 26 652.81 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 000		
Installations générales agencements aménagements divers	15 569		
Matériel de transport	8 333		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	558		
TOTAL	28 460		
TOTAL GENERAL	28 460		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 000	4 000
Installations générales agencements aménagements divers			15 569	15 569
Matériel de transport			8 333	8 333
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			558	558
TOTAL			28 460	28 460
TOTAL GENERAL			28 460	28 460

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 000			4 000
Installations générales agencements aménagements divers	4 305	2 502		6 807
Matériel de transport	872	1 667		2 539
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	558			558
TOTAL	9 735	4 169		13 904
TOTAL GENERAL	9 735	4 169		13 904

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 502				
Matériel de transport	1 667				
TOTAL	4 169				
TOTAL GENERAL	4 169				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	33 200	15 267			48 467
TOTAL	33 200	15 267			48 467
TOTAL GENERAL	33 200	15 267			48 467
Dont dotations et reprises d'exploitation		15 267			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	94 722	94 722	
Impôts sur les bénéfices	4 117	4 117	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 493	7 493	
Débiteurs divers	7 933	7 933	
TOTAL	114 265	114 265	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	64 563	36 419	28 144	
Fournisseurs et comptes rattachés	20 701	20 701		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 657	4 657		
Autres impôts taxes et assimilés	1 395	1 395		
Groupe et associés	2 500	2 500		
Autres dettes	41 406	41 406		
TOTAL	135 222	107 078	28 144	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 890			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Capital	15.0000	500			500

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du prix d'achat du dernier entré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Détail des charges à payer

	Montant
INT AUPRES ETS CREDIT	
- INTERETS DES EMPRUNTS DETTES	26
FOURN.FACTURES NON PARVENUES	
- HONORAIRES COMPTABLE	415
- PRESTATIONS COMPENSATOIRES	18 000
ETAT-CHARGES A PAYER	
- prov cfe 1859 x 9/12	1 395
BANQUES INTERETS COURUS	
- INTERETS BANCAIRES	150
Total	19 987

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers**Engagements donnésEngagements reçus

M Babu caution à hauteur de 50 % du découvert bancaire	65 000
Total	65 000

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		
21500000 INST TECHNIQUES MATERIELS	4 000.00	4 000.00
28150000 AMORT. INST MAT ET OUTILLAGE	-4 000.00	-4 000.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 556.62	18 725.41
21810000 INSTALL GENERALES, AGENCTS	15 569.16	15 569.16
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	8 333.33	8 333.33
21830000 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	558.00	558.00
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	-6 807.05	-4 304.93
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	-2 538.82	-872.15
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	-558.00	-558.00
Total II	14 556.62	18 725.41
MARCHANDISES	172 276.76	224 125.76
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	220 743.43	257 325.76
39700000 PROVISIONS STOCK MARCHANDISES	-48 466.67	-33 200.00
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	17 686.49	17 686.49
40910000 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPT	17 686.49	17 686.49
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	94 722.02	34 203.27
41100000 CLIENTS	94 722.02	34 203.27
AUTRES CREANCES	19 543.40	26 264.18
40100000 FOURNISSEURS	7 933.20	
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	4 117.00	
44566600 TVA DED.	202.00	10 937.24
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER		2 567.00
44584000 T.V.A. A REGULARISER	4 222.00	
44586000 TVA S/ FNP	3 069.20	3 067.00
46740000 TRANSACTION AUTO PH BABU		9 692.94
DISPONIBILITES	5 859.80	
51240000 CAISSE EPARGNE	5 859.80	
Total III	310 088.47	302 279.70
TOTAL GÉNÉRAL	324 645.09	321 005.11

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12
CAPITAL	7 500.00	7 500.00
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	7 500.00	7 500.00
RESERVE LEGALE	750.00	750.00
10610000 RESERVE LEGALE	750.00	750.00
AUTRES RESERVES	108 790.73	108 790.73
10680000 AUTRES RESERVES	108 790.73	108 790.73
REPORT A NOUVEAU	42 329.40	
12000000 BENEFICE DE L'EXERCICE	42 329.40	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	26 652.81	42 329.40
Total I	186 022.94	159 370.13
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	55 138.13	67 805.19
16410000 EMPRUNT 36908472		7 801.84
16411000 EMPRUNT PGE CAISSE EPARGNE	26 967.39	30 000.00
16412000 EMPRUNT PGE CREDIT AGRICOLE	28 144.28	30 000.00
16884000 INT AUPRES ETS CREDIT	26.46	3.35
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	9 425.28	36 010.72
51230000 CREDIT AGRICOLE	9 275.28	18 911.28
51240000 CAISSE EPARGNE		16 771.25
51860000 BANQUES INTERETS COURUS	150.00	328.19
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 500.00	
45510000 CC BABU PHILIPPE	2 500.00	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	3 400.00	17 262.76
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	3 400.00	17 262.76
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 700.88	26 616.06
40100000 FOURNISSEURS	2 285.68	8 214.06
40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	18 415.20	18 402.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 052.00	13 840.25
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES		8 995.00
44551000 TVA A DECAISSER	4 657.00	
44571600 TVA COLLECTEE - TAUX NORMAL		3 450.25
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	1 395.00	1 395.00
AUTRES DETTES	41 405.86	100.00
41100000 CLIENTS	19 295.56	100.00
46740000 TRANSACTION AUTO PH BABU	22 110.30	
Total IV	138 622.15	161 634.98
TOTAL GÉNÉRAL	324 645.09	321 005.11

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022	12	Exercice N-1 30/09/2021	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	441 576.69		572 503.34		-130 926.65	-22.87
70710000 VENTES VO	267 216.24		214 750.00		52 466.24	24.43
70710100 TVA	-12 499.00		-8 241.34		-4 257.66	-51.66
70711000 VENTES VO TVA	174 867.92		335 177.61		-160 309.69	-47.83
70720000 VENTES PIECES ET REPARATIONS	2 778.04		12 632.69		-9 854.65	-78.01
70751000 CARTE GRISE	6 434.36		12 844.84		-6 410.48	-49.91
70752000 FRAIS IMMATRICULATION	2 779.13		5 339.54		-2 560.41	-47.95
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	74.17		148.34		-74.17	-50.00
70812000 GRAVAGE VITRE	74.17		148.34		-74.17	-50.00
Chiffre d'affaires NET	441 650.86		572 651.68		-131 000.82	-22.88
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 500.00		-1 500.00	-100.00
74200000 SUBVENTION DEFISCALISEE			1 500.00		-1 500.00	NS
AUTRES PRODUITS	100.49		15.32		85.17	555.94
75800000 PRODT DIVERS GESTIONS COURANTE	100.49		15.32		85.17	555.94
Total des Produits d'exploitation	441 751.35		574 167.00		-132 415.65	-23.06
ACHATS DE MARCHANDISES	262 892.51		449 901.53		-187 009.02	-41.57
60710000 ACHATS VO	49 833.33		179 940.00		-130 106.67	-72.31
60711000 ACHAT VO TVA	202 650.00		248 382.33		-45 732.33	-18.41
60720000 ACHAT PIECES	6 404.23		11 489.12		-5 084.89	-44.26
60730000 ACHATS PNEUS	4 004.95		290.08		3 714.87	NS
60751000 ACHATS CARTE GRISE			9 800.00		-9 800.00	NS
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	36 582.33		-66 212.35		102 794.68	155.25
60370000 VAR. STK. MARCHANDISES	36 582.33		-66 212.35		102 794.68	155.25
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	62 255.34		73 993.39		-11 738.05	-15.86
60615000 FOURNITURES COMBUSTIBLES	45.22		256.22		-211.00	-82.35
60616000 GASOIL	2 426.99		2 190.75		236.24	10.78
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT	1 734.50		3 114.06		-1 379.56	-44.30
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200.34		134.19		66.15	49.30
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	2 327.76		4 976.11		-2 648.35	-53.22
61111000 CARROSSERIE			4 424.68		-4 424.68	NS
61120000 CONTROLE TECHNIQUE	2 360.97		1 418.77		942.20	66.41
61300000 LOCATIONS			145.74		-145.74	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000.00		9 000.00			
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			100.56		-100.56	NS
61560000 MAINTENANCE	175.00		175.00			
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	660.00				660.00	
62111000 PRESTATIONS COMPENSATOIRES	15 000.00		15 000.00			
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	2 026.00		1 330.00		696.00	52.33
62270000 FRAIS D'ADJUDICATION	19 335.03		22 852.00		-3 516.97	-15.39
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			50.00		-50.00	NS
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	91.27				91.27	
62380000 DIVERS POURBOIRES ET DONS	200.00				200.00	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	600.00		1 648.30		-1 048.30	-63.60
62411000 TRANSPORT VO	2 360.34		2 956.20		-595.86	-20.16
62500000 DÉPLACEMENTS,MISSION RÉCEPTION	501.53				501.53	
62510000 SNCF	436.25		286.55		149.70	52.24
62516000 PEAGE	443.84		441.08		2.76	0.63

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62570000 REPAS	88.05	647.24	-559.19	-86.40
62600000 FRAIS POSTAUX	220.59	30.29	190.30	628.26
62720000 COMMISSIONS ET FRAIS	2 021.66	2 815.65	-793.99	-28.20
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 859.00	2 232.00	-373.00	-16.71
63511100 C F E	1 859.00	1 718.00	141.00	8.21
63511200 CVAE		514.00	-514.00	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS	26 500.00	26 000.00	500.00	1.92
64115000 SALAIRES ADMINIS.&GERANTS	26 500.00	26 000.00	500.00	1.92
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 168.79	2 881.12	1 287.67	44.69
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	4 168.79	2 881.12	1 287.67	44.69
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	15 266.67	33 200.00	-17 933.33	-54.02
68173000 DOTAT PROV STOCKS ET ENCOURS	15 266.67	33 200.00	-17 933.33	-54.02
AUTRES CHARGES	51.06	29.09	21.97	75.52
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	51.06	29.09	21.97	75.52
Total des Charges d'exploitation	409 575.70	522 024.78	-112 449.08	-21.54
Résultat d'exploitation	32 175.65	52 142.22	-19 966.57	-38.29
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	819.84	817.82	2.02	0.25
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS DETTES	222.95		222.95	
66160000 INTERETS BANCAIRES	596.89	656.34	-59.45	-9.06
66161000 INTERETS D'ESCOMPTE		161.48	-161.48	NS
Total des Charges financières	819.84	817.82	2.02	0.25
Résultat financier	-819.84	-817.82	-2.02	-0.25
Résultat courant avant impôts	31 355.81	51 324.40	-19 968.59	-38.91
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 703.00	8 995.00	-4 292.00	-47.72
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 703.00	8 995.00	-4 292.00	-47.72
Total des produits	441 751.35	574 167.00	-132 415.65	-23.06
Total des charges	415 098.54	531 837.60	-116 739.06	-21.95
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	26 652.81	42 329.40	-15 676.59	-37.03

EURL 86 UTILITAIRES

Route Nationale 151

La Chaussée

86800 JARDRES

DOSSIER FISCAL

ECS & Associes Montmorillon

22 Rue des vieux Chenes

86500 MONTMORILLON

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102021	et clos le	30092022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
EURL 86 UTILITAIRES		Route Nationale 151 La Chaussée 86800 JARDRES	
SIRET	5 0 8 5 9 0 3 5 3 0 0 0 1 9		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

SIRET	
-------	--

B ACTIVITE

Activités exercées	commerce de véhicules	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	31 356	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés	
Plus-values	PV à long terme imposables à 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)

Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Assistants urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

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

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

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

Revenues nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

(cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

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

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	---	-----	--	-------

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 télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CS & Associés Montmorillon 2 Rue des vieux Chênes 6500 MONTMORILLON Tél:		Tél:	
GA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date:	13/01/2023
		Lieu:	MONTMORILLON
		Qualité et nom du signataire:	Expert comptable mandaté
N° d'agrément du CGA/OMGA/Viseur conventionné		Signature	
Attestation de conformité fiscale (ECF)			

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
Adresse de l'entreprise Route Nationale 151 86800 JARDRES Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 5 0 8 5 9 0 3 5 3 0 0 0 1 9 Néant ☐ *

				Exercice N clos le.	N-1
				3 0 0 9 2 0 2 2	3 0 0 9 2 0 2 1
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 000	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	9 904	14 557
	Immobilisations en cours	AV	AW		18 725
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	13 904	14 557
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	48 467	172 277
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	17 686	224 126
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	94 722	17 686
	Autres créances (3)	BZ	CA	19 543	34 203
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		26 264
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	5 860	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	48 467	310 088
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			302 280
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	62 371	324 645
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 :	

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7 500.....)	DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	108 791	108 791
	Report à nouveau	DH	42 329	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	26 653	42 329
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	186 023	159 370
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	64 563	103 816
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 500	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	3 400	17 263
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 701	26 616
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 052	13 840
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	41 406	100
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	138 622	161 635
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	324 645	321 005
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	110 478	131 635
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9 275	35 683

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

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.					CZ	KD	D8	KE	D9	KF	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I										
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II										
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	4 000	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	15 569	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	8 333	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	558	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	28 460	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V			
TOTAL IV				LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	28 460	0H		0J		

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 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN	CO	D0	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO	LV	LW	1X		
CORPORELLES	Terrains	IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions	IS	MG	MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML	4 000
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU	MM	MN	MO	15 569
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR	8 333
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	MU	558
		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		IY	NG	NH	NI	28 460
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	0U	M7	0W	
		Autres participations	I0	0X	0Y	0Z	
		Autres titres immobilisés	I1	2B	2C	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	2G		
TOTAL IV		I3	NJ	NK	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	0K	0L	0M	28 460	

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

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

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 affectés 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		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
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	4 000	QA		QB		QC	4 000
Autres		QD	4 305	QE	2 502	QF		QG	6 807
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	872	QI	1 667	QJ		QK	2 539
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	558	QM		QN		QO	558
		QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	9 735	QV	4 169	QW		QX	13 904
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	9 735	QP	4 169	QQ		QR	13 904

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT I A 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 d'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	
	Inst gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
nst. techniques nat. 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 participations		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non venté (NP + NQ + NR)		NW						NY						NZ	
Total général non venté (NS + NT + NU)															
Total général non venté (NW - NY)															

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.

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

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 obliga- tions 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	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières (1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	33 200	6P	15 267
	Sur comptes clients	6T		6U	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	
	TOTAL III	7B	33 200	TY	15 267
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	33 200	UB	15 267
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	15 267	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 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

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

Néant ☐

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX	94 722		94 722		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	4 117		4 117		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 493		7 493		
		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	7 933		7 933		
	Charges constatées d'avance			VS					
	TOTAUX			VT	114 265	VU	114 265	VV	
RENVOLS	(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	64 563	36 419	28 144				
		à plus de 1 an à l'origine		VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	20 701	20 701					
Personnel et comptes rattachés				8C							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D							
Etat et autres		Impôts sur les bénéfices		8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	4 657	4 657					
collectivités publiques		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 395	1 395					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	2 500	2 500					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	41 406	41 406					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX				VY	135 222	VZ	107 078	28 144			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	200	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	12 890	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 0 0 9 2 0 2 2		
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés			WA	26 653	
	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 CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise 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. 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)			17	4 703	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	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 à l'IR)			I8	
		- imposées au taux de 0 %			ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme			WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions			WO	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
				TOTAL I	WR 31 356	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
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'IR)				WV
		- imposées au taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)				WH
		- imposées au taux de 19 %				WP
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations					2A	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					XA	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*					ZY
	Majoration d'amortissement *					XD
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC
			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)	XI	31 356		
		déficit (II moins I)			XJ	
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	31 356	XO	

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☒ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
---	----	--

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis Al. 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	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	

à reporter au tableau 2058-A :

↓
ligne W1↓
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		

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	42 329		- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	0F	42 329		Report à nouveau	ZG	42 329						
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							TOTAL II	ZH	42 329				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	4 689	10 820						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	9 000	9 146						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	15 000	15 000						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	21 361	24 182						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	12 206	14 846						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	62 255	73 993						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 859	2 232						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	1 859	2 232						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	49 905	78 729						
	- 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	18 648	61 866						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				0B								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				0S								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)												
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				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 du CGI				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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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 - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				(10)			
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	(11)
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 déducti- bles 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, effective- ment utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins- values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))						
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)						
			(A)	(B)		(C)	
				(ventilation par taux)			

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

* 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.

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

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 anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☒ *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : EURL 86 UTILITAIRES	Néant ☐
Exercice ouvert le : 01/10/2021 et clos le : 30/09/2022	Durée en nombre de mois 1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	YP	0
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**I- Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	441 651
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	441 651

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	100
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	100

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)

Achats	ON	262 893
Variation négative des stocks	OQ	36 582
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	53 255
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	51
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	352 781

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	88 970
---	----	--------

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	88 970
--	----	--------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	441 651	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX					
Période de référence	GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021		
Date de cessation	HR					

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée figure 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

EURL 86 UTILITAIRES

Route Nationale 151
La Chaussée
86800 JARDRES

DOSSIER DE GESTION

ECS & Associes Montmorillon
22 Rue des vieux Chenes

86500 MONTMORILLON

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2022 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	441 650.86	100.00	572 651.68	100.00	-131 000.82	-22.88
+ Ventes de marchandises	441 576.69	100.00	572 503.34	100.00	-130 926.65	-22.87
- Coût d'achat des marchandises vendues	299 474.84	67.82	383 689.18	67.02	-84 214.34	-21.95
Marge commerciale	142 101.85	32.18	188 814.16	32.98	-46 712.31	-24.74
+ Production vendue	74.17	100.00	148.34	100.00	-74.17	-50.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	74.17	100.00	148.34	100.00	-74.17	-50.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	74.17	100.00	148.34	100.00	-74.17	-50.00
Marge brute globale	142 176.02	32.19	188 962.50	33.00	-46 786.48	-24.76
- Autres achats + charges externes	62 255.34	14.10	73 993.39	12.92	-11 738.05	-15.86
Valeur ajoutée	79 920.68	18.10	114 969.11	20.08	-35 048.43	-30.49
+ Subventions d'exploitation			1 500.00	0.26	-1 500.00	-100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 859.00	0.42	2 232.00	0.39	-373.00	-16.71
- Salaires du personnel	26 500.00	6.00	26 000.00	4.54	500.00	1.92
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	51 561.68	11.67	88 237.11	15.41	-36 675.43	-41.56
+ Autres produits de gestion courante	100.49	0.02	15.32		85.17	555.94
- Autres charges de gestion courante	51.06	0.01	29.09	0.01	21.97	75.52
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	4 168.79	0.94	2 881.12	0.50	1 287.67	44.69
- Dotations aux provisions	15 266.67	3.46	33 200.00	5.80	-17 933.33	-54.02
Résultat d'exploitation	32 175.65	7.29	52 142.22	9.11	-19 966.57	-38.29
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	819.84	0.19	817.82	0.14	2.02	0.25
Résultat courant	31 355.81	7.10	51 324.40	8.96	-19 968.59	-38.91
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	4 703.00	1.06	8 995.00	1.57	-4 292.00	-47.72
- Participation des salariés						
Résultat NET	26 652.81	6.03	42 329.40	7.39	-15 676.59	-37.03

EURL 86 UTILITAIRES

Route Nationale 151

La Chaussée

86800 JARDRES

AUTRES ETATS

ECS & Associes Montmorillon

22 Rue des vieux Chenes

86500 MONTMORILLON

ETAT DES IMMOBILISATIONS

mppte : 21500000 INST TECHNIQUES MATERIELS

Io Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
0003 000	MANITOU OCCASION	4 000.00	200915	L 20,00	4 000.00		4 000.00		

mppte : 21810000 INSTALL GENERALES, AGENCTS

Io Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
0001 000	POSE GRILLAGE	1 824.00	221214	L 10,00	1 235.82	182.40	1 418.22	405.78	
0002 000	POSE GRILLAGE	509.33	070215	L 10,00	338.51	50.93	389.44	119.89	
0004 000	pivot alibaba 2 lampadaires	900.00	051115	L 10,00	531.37	90.00	621.37	278.63	
0006 000	bonneau pompe à essence	1 240.00	071117	L 10,00	483.43	124.00	607.43	632.57	
0007 000	frigo	1 095.83	081217	L 5,00	208.95	54.79	263.74	832.09	
0008 000	emobs equipement base	10 000.00	301220	L 20,00	1 506.85	2 000.00	3 506.85	6 493.15	

mppte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

Io Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
0009 000	TP INNOV MANITOU	8 333.33	240321	L 20,00	872.15	1 666.67	2 538.82	5 794.51	

mppte : 21830000 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE

Io Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
0005 000	FID ORDI inter core i5 + ecran 24 "	558.00	240117	D 33,33	558.00		558.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

capitulatif général

leur brute mobilisation but exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
28 460.49								28 460.49

montants des amortissements but exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
9 735.08	4 168.79			4 168.79		13 903.87		

[illegible]

I	A
222.95	

En Euros

86 UTILITAIRES

Société à responsabilité limitée

Au capital de 7500 euros

Siège social : « La Chaussée »

86800 JARDRES

508590353 RCS POITIERS

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2023

L'an deux mille vingt trois

Le 31 mars,

A 10 heures.

Au siège social à JARDRES,

Le soussigné Philippe BABU, associé unique de la société 86 UTILITAIRES Philippe BABU, société à responsabilité limitée, au capital de 7500 euros,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la société, Monsieur Philippe BABU, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos au 30 septembre 2022.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2022
- Affectation du résultat de l'exercice
- Conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce

PREMIERE DECISION

— 01
1. 1.2

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice au 30 septembre 2022.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 26 652.81 euros de la manière suivant :

Bénéfice de l'exercice.....	26 652,81 euros
Dividendes.....	0,00 euros
Solde.....	26 652,81 euros

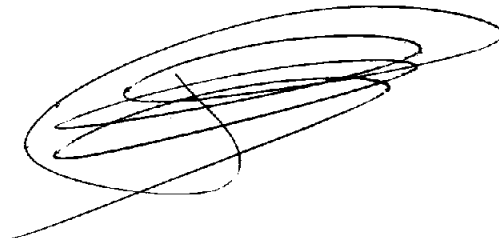
Est affecté au compte « autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 186 022.94 euros.

TROISIEME DECISION

L'associé unique précise qu'en application de l'article R. 223-26 du Code du commerce, les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

L'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.