RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 03254
Numéro SIREN : 404 074 379
Nom ou dénomination : A B C

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2024 sous le numéro de dépôt 71984

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
14 JUIN 2024
Sous le N° : 71984

A.B.C.
SARL au capital de 750.000 €
56, rue de Londres
75008 PARIS
RCS : PARIS 75
Numéro SIREN : 404 074 379

Copie certifiée conforme
Le Gérant

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MAI 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

RESOLUTION PROPOSÉE ET ADOPTÉE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Actionnaires, sur la proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2023 comme suit :

- Affectation d'un bénéfice de **7.695 €** au crédit du compte de « Report à Nouveau ».

Il est rappelé que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents et l'avoir fiscal correspondant pour chaque action de :

EXERCICE	DIVIDENDES	AVOIR FISCAL
2020	0 €	0 €
2021	0 €	0 €
2022	0 €	0 €

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX A ÉTÉ ADOPTÉE

Pour copie certifiée conforme,

Le Président de l'Assemblée
Monsieur Alain BONDY

ABC

A B C
Sarl au Capital de 750 000 €
56, rue de Londres - 75008 PARIS
SIRET : 404 074 379 00011
RC Paris 96 B 3254

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Copie certifiée conforme à l'original
Le Gérant

N°2065 - 2024

Si PME innovantes : ☐

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL ABC
Adresse du principal établissement	21 rue de Clichy 75009 PARIS
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	Location de logements

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	9 660	Déficit	
		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 - Plus-values

						PV à long terme imposables au taux de 15 %	
PV à long terme imposables au taux de 19 %		Autres PV imposables au taux de 19 %		PV à long terme imposables au taux de 0 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)

Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	☐	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	☐
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	☐	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	☐
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	☐	Société d'investissements immobiliers cotée	☐
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	☐	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	☐
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	☐	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	☐
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	☐	Autres dispositifs	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

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

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt. 2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- Si vous n'êtesni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	non	Si oui, nom du logiciel utilisé :					
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	EURL AO2C 63 avenue de la commune de Paris 91220 Brétigny-sur-Orge
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

ABC

N°2065 BIS - 2024

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2023

Néant [x]

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

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

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

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
Frais d'établissement	AB	25 113	AC	25 113		
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	25 980	AO		25 980	25 980
Constructions	AP	329 040	AQ	125 982	203 058	210 734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 913 629	AS	2 679 358	1 234 271	1 120 817
Autres immobilisations corporelles	AT	19 318	AU	15 743	3 574	3 872
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU		CV			
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD	73 527	BE		73 527	73 527
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI			
TOTAL II	BJ	**4 386 607**	BK	**2 846 196**	**1 540 410**	**1 434 930**
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			
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	42 734	BY		42 734	247 847
Autres créances (3)	BZ	23 564	CA		23 564	690
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	148 353	CG		148 353	71 587
Charges constatées d'avance (3)	CH	749	CI		749	734
TOTAL III	CJ	**215 399**	CK		**215 399**	**320 858**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**4 602 005**	IA	**2 846 196**	**1 755 809**	**1 755 788**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks			Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023 — Néant ☐

				Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	750 000	DA	750 000	750 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	64 544	64 544
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1			DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ			DG		
Report à nouveau			DH	68 540	25 093
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	7 695	43 446
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	**890 779**	**883 084**
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ	620 722	562 049
TOTAL III			DR	**620 722**	**562 049**
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	78 424	124 313
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI			DV	160 499	165 176
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	5 318	5 164
Dettes fiscales et sociales			DY	67	15 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		861
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	**244 308**	**310 656**
Écarts de conversion passif		**V**	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**1 755 809**	**1 755 788**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	214 384	233 353
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023 — Néant ☐

		France	Exportations et livr. intracommunautaires	Total	31/12/2022
Ventes de marchandises	FA / FB / FC				
Production vendue : - biens	FD / FE / FF				
Production vendue : - services	FG / FH / FI	913 909		913 909	869 685
Chiffre d'affaires net	FJ / FK / FL	913 909		913 909	869 685
Production stockée	FM				
Production immobilisée	FN				
Subventions d'exploitation	FO				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)	FP			90 758	96 562
Autres produits (1) (11)	FQ				396
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR			**1 004 668**	**966 643**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS				
Variation de stock (marchandises)	FT				
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	FU				3
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV				
Autres achats et charges externes (3)	FW			481 092	433 021
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			3 922	3 858
Salaires et traitements	FY				
Charges sociales (10)	FZ				
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements	GA			356 965	339 353
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)	HS				
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions	GB				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions	GC				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions	GD			149 431	155 490
Autres charges (12)	GE			1 659	3
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF			**993 070**	**931 729**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG			**11 598**	**34 914**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**	GH				
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**	GI				
Produits financiers de participations (5)	GJ				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL			5	3
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			**5**	**3**
Dotations financières aux amortissements et provisions	GQ				
Intérêts et charges assimilées (6)	GR			1 943	2 797
Différences négatives de change	GS				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT				
Total des charges financières (VI)	GU			**1 943**	**2 797**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV			**-1 938**	**-2 794**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			**9 660**	**32 120**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2023 — Néant ☐

		31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		20 141
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		**20 141**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	516	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**516**	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	**-516**	**20 141**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices X	HK	**1 449**	**8 815**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**1 004 673**	**986 787**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**996 978**	**943 341**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**7 695**	**43 446**
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY	21 958	22 765
(2) - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) - Crédit-bail mobilier	HP	80 664	80 664
(3) - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5) - Produits concernant les entreprises liées	1J		
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter) Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter) Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) - Transferts de charges	A1		
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
obligatoires	A9		
(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités et amendes	516	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations: Réévaluation ou mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	25 113		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD			KE		KF	
Immobilisations corporelles								
Terrains		KG	25 980		KH		KI	
Constructions : - Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ	322 818		KK		KL	
Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM			KN		KO	
Constructions : - Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP	6 222		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)	M3	KS	3 452 291		KT		KU	461 338
Autres immos. corporelles : - Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV			KW		KX	
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		KY	1 889		KZ		LA	
Autres immos. corporelles : - Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	16 322		LC		LD	1 108
Autres immos. corporelles : - Emballages récupérables et divers		LE			LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours		LH			LI		LJ	
Avances et acomptes		LK			LL		LM	
	TOTAL III	LN	3 825 521		LO		LP	462 446
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence		8G			8M		8T	
Autres participations		8U			8V		8W	
Autres titres immobilisés		IP	73 527		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières		IT			IU		IV	
	TOTAL IV	LQ	73 527		LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	3 924 161		ØH		ØJ	462 446

CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminutions: Virement	Diminutions: Cessions ou mise en équivalence		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence: Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ	DØ	25 113	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW		IX	
Immobilisations corporelles								
Terrains		IP		LX	LY	25 980	LZ	
Constructions : - Sur sol propre		IQ		MA	MB	322 818	MC	
Constructions : - Sur sol d'autrui		IR		MD	ME		MF	
Constructions : - Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG	MH	6 222	MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK	3 913 629	ML	
Autres immos. corporelles : - Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU		MM	MN		MO	
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		IV		MP	MQ	1 889	MR	
Autres immos. corporelles : - Matériel bureau et informatique, mobilier		IW		MS	MT	17 429	MU	
Autres immos. corporelles : - 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	4 287 966	NI	
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7		ØW	
Autres participations		I0		ØX	ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	73 527	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F		2G	
	TOTAL IV	I3		NJ	NK	73 527	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL	4 386 607	ØM	

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant [x]

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice -	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice =	

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2023 — Néant ☐

CADRE A - SITUATION 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	25 113	EL		EM		EN	25 113
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK	**25 113**	RM		RN		RO	**25 113**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM	113 480	PN	7 302	PO		PQ	120 782
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	4 826	PW	374	PX		PY	5 200
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 331 474	QA	347 884	QB		QC	2 679 358
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH	1 336	QI	189	QJ		QK	1 524
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	13 002	QM	1 217	QN		QO	14 219
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**2 464 118**	QV	**356 965**	QW		QX	**2 821 083**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	**2 489 231**	0P	**356 965**	0Q		0R	**2 846 196**

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	
	Différentiel de durée et autres Colonne ①		Mode dégressif Colonne ②		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③		Différentiel de durée et autres Colonne ④		Mode dégressif Colonne ⑤		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥			
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immo. incorp.	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	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo. corp. :														
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
- mat. 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 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'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2023 — Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①		Augmentations : dotations ②		Diminutions : reprises ③		Montant à la fin de l'exercice ④	
Provisions règlementées									
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC		
Provisions pour investissement	3U		TD		TE		TF		
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG		TH		TI		
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM		TN		TO		
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK		IL		IM		
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
Provisions pour risques et charges									
Provisions pour : - Litiges	4A		4B		4C		4D		
- Garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
- Pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
- Amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
- Pertes de change	4T		4U		4V		4W		
- Pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
- Impôts (à détailler)	5B		5C		5D		5E		
- Renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K		
- Gros entretien et grandes révisions	EO	562 049	EP	149 431	EQ	90 758	ER	620 722	
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5T		5U		
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z	**562 049**	TV	**149 431**	TW	**90 758**	TX	**620 722**	
Provisions pour dépréciation									
Sur immobilisations : - Incorporelles	6A		6B		6C		6D		
- Corporelles	6E		6F		6G		6H		
- Titres mis en équivalence	02		03		04		05		
- Titres de participation	9U		9V		9W		9X		
- Autres immo. financières (à détailler)	06		07		08		09		
Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	**562 049**	UB	**149 431**	UC	**90 758**	UD	**620 722**	
Dont dotations et reprises : - D'exploitation			UE	149 431	UF	90 758			
- Financières			UG		UH				
- Exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	1O	

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX	42 734		42 734			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	ZI						
Personnel et comptes rattachés	UY						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	VM	7 367		7 367			
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	16 197		16 197			
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
État et autres collectivités publiques : - Divers	VP						
Groupe et associés (2)	VC						
Débiteurs divers	VR						
Charges constatées d'avance	VS	749		749			
TOTAL	VT	**67 046**	VU	**67 046**	VV		

Renvois :

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	57 229	48 500	8 729	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	1 810	1 810		
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	5 318	5 318		
Personnel et comptes rattachés	8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D				
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
État et autres collectivités publiques : - Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et ass.	VQ	67	67		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	158 689	158 689		
Autres dettes	8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	**223 113**	VZ **214 384**	**8 729**	

Renvois :

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	47 598
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL	

ABC

N°2058 A - 2024

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2023 — Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS						31/12/2023
					WA	7 695
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets 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 ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	XW	516
Amendes et pénalités	WJ	516	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI					XY	
Impôt sur les sociétés					17	1 449
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées						
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					18	
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 0 %					ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme					WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					XR	
Réintég. div. (à détailler) - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW	WQ	
dont :			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					YI	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
				TOTAL I	WR	9 660

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					WU	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)					WV	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)					WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %					WP	
Plus-values nettes à long terme : - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
Plus-values nettes à long terme : - Imputées sur déficits antérieurs					XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					16	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales — Produit net des actions et parts d'intérêts :			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	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						
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer					ZY	
Majoration d'amortissement					XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations						
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	XF	
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3		
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	0V		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)				K9		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					XS	
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	XG	
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YA		Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB		
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YC		Dont déduction except. (art. 39 decies D)	YD		
Déductions diverses (à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction except. (art. 39 decies G)	YL		
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)				YH		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2	
				TOTAL II	XH	

III - RÉSULTAT FISCAL				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	**Bénéfice (I - II)**	XI	9 660	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	**Déficit (II - 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 (ligne XO)		XN	**9 660**	XO