Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/09/2024 - 12311 - 2021 B 01789 - 901 189 134 - AB CARS & TRUCKS

Imprimé 2065 du 27/06/2023

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Dépôt papier - Déclarations et annexes néantes	
Déclaration néante	
Si PME innovantes	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)	

A ADRESSES DE L'ENTREPRISE	
adresse du siège social	0019 Rue des coutures NS NS 77950 Moisenay FR
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement : :	
Adresse de messagerie	

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
17 SEP 2024
DEPOSE LE

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

B ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité, cocher la case	
Activités exercées	Entretien et réparation véhicules	

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 de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD , indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
La comptabilité de l'entreprise est-elle informatisée ?	OUI	Si oui, nom du logiciel utilisé :	SAGE 50
ECF		Désignation du prestataire	

Nom et adresse du comptable	Salarié/Indépendant :		Tél :	
Nom et adresse du conseil	Salarié/Indépendant :		Tél :	0160666049

Certifie Conforme

SAS JANKOVIC ACGE NS 0082 Allée de la belle cordière NS NS 77820 Le hatelet en brie

Nom adresse et téléphone du CGA ou du viseur conventionné		n° d'agrément	
Visa : CGA		Viseur conventionné	

Imprimé 2065 du 27/06/2023

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	
Bénéfice imposable à 15 %	
Déficit	1 133
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

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	
Plus-values à long terme au taux de 19%	
Autres Plus-values imposables au taux de 19%	
Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	
Plus-values exonérées art. 238 quindecies	

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeune entreprise innovante, art. 44 sexies-0 A		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Société d'investissements immobiliers côtée		Autres dispositifs		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies					
Bénéfice ou déficit exonéré		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 du CGI	

D IMPUTATIONS

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (Crédits d'impôts)	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %	

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	

2065 BIS - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

Formulaire néant | X

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts.		
- Payées par la société elle-même	(a)	
- Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montants des distributions autres que celles visées en "(a), (b), (c) et (d)" ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%	(j)	
7. Montant des revenus répartis — total (a à h)		

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) -- SARL - tous les associés ; -- SCA - associés gérants ; -- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; -- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. 1	pour les S.A.R.L. : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	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 Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montants des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5	 Rembour-sements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7	 Rembour-sements 8

K DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si 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%	15%	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 fiscaux, attestations ou tous autres documents et	

perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus fiscaux, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Imprimé 2050 du 27/06/2023

2050 - BILAN ACTIF

Formulaire néant

		N				
		Brut		Amortissements, provisions		Net
Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
Fonds commercial(1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Immobilisations corporelles						
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 833	AS	305		1 528
Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes	AX		AY			
Immobilisations financières (2)						
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations	CU		CV			
Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières	BH		BI			
TOTAL (II)	BJ	1 833	BK	305		1 528
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			
Avances et acomptes versés sur commande	BV		BW			
Créances						
Clients et comptes rattachés(3)	BX	16 648	BY			16 648
Autres créances(3)	BZ	467	CA			467
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
Divers						
Valeurs mobilières de placement	CD		CE			
dont actions propres						
Disponibilités	CF	9 160	CG			9 160
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avance(3)	CH		CI			

TOTAL **(III)**	CJ	26 276	CK		26 276
Frais d'émission d'emprunts à étaler **(IV)**	CW				
Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM				
Écarts de conversion actif **(VI)**	CN				
TOTAL GÉNÉRAL **(I à VI)**	CO	28 108	1A	305	27 803

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	

Imprimé 2051 du 27/06/2023

2051 - BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire néant

Capitaux propres		Exercice N
Capital social ou individuel (1) (Dont versé 2 500)	DA	2 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK)	DC	
Réserve légale (3)	DD	250
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG	
Report à nouveau	DH	2 190
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-1 133
Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées	DK	
TOTAL (I)	DL	3 807
Autres fonds propres		
Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	DP	
Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)	DR	
Dettes (4)		
Emprunts obligataires convertibles	DS	
Autres emprunts obligataires	DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	16 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 585
Dettes fiscales et sociales	DY	5 411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA	
Compte régul.		
Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	23 996
Écarts de conversion passif **(V)**	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	27 803

Renvois			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Écart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		EF	

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	23 996
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

Imprimé 2052 du 27/06/2023

2052 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire néant

Produits d'exploitation			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises			FA	65 169	FB		FC	65 169
Production vendue		biens	FD	167	FE		FF	167
		services	FG	20 630	FH		FI	20 630
Chiffres d'affaires nets			FJ	85 966	FK		FL	85 966
Production stockée							FM	
Production immobilisée							FN	
Subventions d'exploitation							FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges							FP	
Autres produits (1) (11)							FQ	
Total des produits d'exploitation (2) **(I)**							FR	85 966
Charges d'exploitation								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							FS	29 144
Variation de stock (marchandises)							FT	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)							FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)							FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)							FW	13 620
Impôts, taxes et versements assimilés							FX	1 097
Salaires et traitements							FY	37 698
Charges sociales (10)							FZ	5 235
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements					GA	305
		- dotations aux provisions					GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges							GE	
Total des charges d'exploitation (4) **(II)**							GF	87 099
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	-1 133
Opérations en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**							GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré **(IV)**							GI	
Produits financiers								
Produits financiers de participations (5)							GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges							GM	
Différences positives de change							GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO	
Total des produits financiers (V)							GP	
Charges financières								
Dotations financières aux amortissements et provisions							GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)							GR	
Différences négatives de change							GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	

Total des charges financières (VI)	GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	-1 133

Imprimé 2053 du 27/06/2023

2053 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire néant

			Exercice N
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	85 969
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	87 102
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	**-1 133**

Renvois

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dontproduits de locations immobilières	HY	
	Dontproduits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3)	Dontcrédit-bail mobilier	HP	
	Dontcrédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles:		
	facultatives A6	obligatoires A9	
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Arrondis divers	3	3

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

Imprimé 2054 du 27/06/2023

2054 - IMMOBILISATIONS

Formulaire néant

CADRE A : IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
Incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD		KE		KF	
Corporelles							
Terrains		KG		KH		KI	
Constructions	Sur sol propre Dont composants : L9	KJ		KK		KL	
	Sur sol d'autrui Dont composants : M1	KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions Dont composants : M2	KP		KQ		KR	
Installations techniques, matériel et outillage industriels Dont composants : M3		KS		KT		KU	1 833
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	KV		KW		KX	
	Matériel de transport	KY		KZ		LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC		LD	
	Emballages récupérables et divers	LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN		LO		LP	1 833
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	IQ		LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0G		0H		0J	1 833

CADRE B: IMMOBILISATIONS			Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
Incorporelles										
Frais d'établissement et de développement	**TOTAL II**	IN			CO		DO		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, agencts et am. des constructions	IS			MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ		MK	1 833	ML	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agencts, aména- gements divers	IU			MM		MN		MO	
	Matériel de transport	IV			MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS		MT		MU	
	Emballages récupérables et divers	IX			MV		MW		MX	
Immob. corporelles en cours		MY			MZ		NA		NB	
Avances et acomptes		NC			ND		NE		NF	
	TOTAL III	IY			NG		NH	1 833	NI	
Financières										
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ					M7			
Autres participations		10					0Y			
Autres titres immobilisés		11					2C			
Prêts et autres immobilisations financières		12					2F			
	TOTAL IV	13			NJ		NK		2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14			0K		0L	1 833	0M	

Imprimé 2054BIS du 27/06/2023

2054 Bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Formulaire néant X

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

CADRE B

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

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

Imprimé 2055 du 27/06/2023

2055 - AMORTISSEMENTS

Formulaire néant

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Construc-tions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Installations gales, agenc. et aménag.	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage		PZ		QA	305	QB		QC	305
Autres immob. Corporelles	Inst.gales, agenc., aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Mat. Bureau inform. Mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récup. et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU		QV	305	QW		QX	305
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N		0P	305	0Q		0R	305

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					
		Différentiel de durée et autres 1		Mode dégressif 2		Amortissement fiscal exceptionnel 3	
Frais d'établissement		M9		N1		N2	
Fonds commercial		RP		RQ		RR	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6	
TOTAL I		RW		RX		RY	
Terrains		Q2		Q3		Q4	
Construc-tions	Sur sol propre	Q9		R1		R2	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9	
	Inst. gales, agenc. et am.	S5		S6		S7	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5	
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers	U1		U2		U3	
	Matériel de transport	U8		U9		V1	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6	
TOTAL II		X2		X3		X4	
Frais d'acquisition de titres de participation - **TOTAL III**		NL					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		NP		NQ		NR	
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP + NQ + NR)						NW	

Immobilisations amortissables		REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Différentiel de durée et autres 4		Mode dégressif 5		Amortissement fiscal exceptionnel 6			
Frais d'établissement		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q5		Q6		Q7		Q8	
Construc-tions	Sur sol propre	R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am.	S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers	U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation - **TOTAL III**		NM						NO	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		NS		NT		NU		NV	
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	Augmen-tations	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	

Imprimé 2056 du 27/06/2023

2056 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire néant X

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 reconstit. des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC		
Provisions pour investissements (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF		
Provisions pour hausse des prix	3V		TG		TH		TI		
Amortissements dérogatoires (*)	3X		TM		TN		TO		
Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
Autres provisions réglementées	3Y		TP		TQ		TR		
TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
(*) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
Provisions pour risques et charges									
Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
Provisions pour impôts	5B		5C		5D		5E		
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K		
Provisions pour gros entretiens 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	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		

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 immobilisations financières	06		07		08		09	
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W	
Autres provisions pour dépréciation		6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE		UF			
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								I0	

Détail des provisions pour hausse des prix	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé	2	3	4	5
1				

Détail des autres provisions réglementées	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé	2	3	4	5
1				

Détail des provisions pour impôts	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé	2	3	4	5
1				

Détail des autres provisions pour risques et charges	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé	2	3	4	5
1				

Détail des provisions pour dépréciation sur autres immobilisations financières	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé	2	3	4	5
1				

Détail des autres provisions pour dépréciation	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé	2	3	4	5
1				

Imprimé 2057 du 27/06/2023

2057 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Formulaire néant

CADRE A : ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ							
Créances rattachées à des participations		UL		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	16 648		16 648		
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée UO)	Z1					
Personnel et comptes rattachés		UY					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	437		437		
	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	30		30		
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		VS					
TOTAUX		VT	17 116	VU	17 116	VV	
RENVOIS							
(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 dette auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 585	2 585		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 833	1 833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 219	1 219		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 360	2 360		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	16 000	16 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	23 996	VZ 23 996		

RENVOIS

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

Imprimé 2058A du 27/06/2023

2058 A - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Formulaire néant

I. RÉINTÉGRATIONS	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	
Rémunération du travail (entreprises à l'IR) :			
- de l'exploitant ou des associés		WB	
Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-contre)	WD	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	XE
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Taxe sur les véhicules de sociétés (entreprises à l'IS)	WG	XE
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)	XE
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
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	XW
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY
Impôt sur les sociétés				I7
Quote-part (Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 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'impôt sur le revenu)			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
Écarts 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)		WQ
	Zones d'entreprises (activité exonérée)	SW		WQ
	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	M8		WQ
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3
TOTAL I				WR

II. DÉDUCTIONS	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	1 133
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.		WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WU	

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV	
		- imposées au taux de 0%		WH	
		- imposées au taux de 19%		WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs		XB	
	Autres plus-values imposées 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. 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 bénéfices et exonérations				
	Entreprises nouvelles 44 septies (reprise d'entreprises en difficultés)		K9	XF	
	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2		
	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)		L5		
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208 C)		K3		
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		0V		
	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		1F		
	Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		
	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé					
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies)		X9	XG	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		YA		
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		YB		
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		YC		
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		YD		
	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL		
	Créance dégagée par le report en arrière du déficit		ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL			**TOTAL II**	XH	1 133
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)		XI		
	déficit (II moins I)			XJ	1 133
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprise à l'IS)			ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) (détail sur le tableau 2058-B)				XL	
RÉSULTAT FISCAL	**BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)**		XN	XO	1 133

RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à réintégrer	
Libellé	Montant

RÉSULTAT FISCAL, Détail des divers à déduire	
Libellé	Montant

Imprimé 2058B du 27/06/2023

2058 B - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Formulaire néant	

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)				YJ	1 133
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	1 133

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

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés	ZT	2 206

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

	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
Total des provisions pour risques et charges	8X		8Y	
Provisions pour dépréciation				
Total des provisions pour dépréciation	9D		9E	
Charges à payer				
Total des provisions pour charges à payer	9K		9L	
TOTAUX (YN = ZV à 9K) et (YO = ZW à 9L) reportés au tableau 2058-A ligne W1 pour YN et ligne WU pour YO	YN		YO	

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

Imprimé 2058C du 27/06/2023

2058 C - TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Formulaire néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'IS)

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		0C	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		0D	2 440
	Prélèvements sur les réserves		0E	
	TOTAL I		0F	2 440
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	250
		- Autres réserves	ZD	
	Dividendes		ZE	
	Autres répartitions		ZF	
	Report à nouveau		ZG	2 190
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	**TOTAL II**	ZH	2 440

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N
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	
DÉTAILS DES POSTES				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-Traitance		YT	579
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8 10 000)	XQ	10 197
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	5
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES)	ST	2 838
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052		ZJ	13 620
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	684
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS)	9Z	413
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052		YX	1 097
T.V.A.				
- Montant de la T.V.A. collectée			YY	12 616
- 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	7 236
DIVERS				
- Montant brut des salaires			0B	33 630
- 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 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies 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	
1 pour société mère - 2 pour filiale		JH		N° SIRET de la société mère		JJ		

Imprimé 2059A du 27/06/2023

2059 A - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Formulaire néant X

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Immobilisations

N°	Nature	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
0							

B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

Qualification fiscale des PV ou MV réalisées

Immobilisations (le N° renvoie au cadre A)			Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
N°	Prix de vente	Montant global de la PV ou MV		19%	15% ou 12,8%	0%	
0							

Autres éléments					
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés					
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés					
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale					
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement					
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
Divers :					
TOTAL : Plus ou moins-value nette					

Cadre A : + ou - value nette à court terme	A	B	C
Cadre B : + ou - value nette à long terme			
Cadre C : autres plus values taxables à 19%			

Autres éléments : divers	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
		19%	15% ou 12,8%	0%	

Imprimé 2059B du 27/06/2023

2059 B - AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Formulaire néant X

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

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art 39. quaterdecies 1 ter et 1 quater 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 d'opérations de fusion ou d'apport

de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)	

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

Imprimé 2059C du 27/06/2023

2059 C - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Formulaire néant X

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% ou 12,8%	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
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)	

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

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N -10			

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

Imprimé 2059D du 27/06/2023

2059 D - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Formulaire néant X

I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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 (lignes1 et 2)		3					
Prélè-vements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	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 (5*, 6*, 7* alinéas de l'art.39-1-5* du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à un complément d'impôt	ne donnant pas lieu à un complément d'impôt	

Imprimé 2059E du 27/06/2023

2059 E - DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Formulaire néant		X

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Vente de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
Total 1	OX	

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

Autres produits de gestion courante (hors quote-part de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
Total 2	OM	

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-part de résultat sur opérations faites en commun	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Total 3	OJ	

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	**Total 1 + Total 2 - Total 3**	OG	

V Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole 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			EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	
Effectifs au sens de la CVAE			EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	du		au	
Date de cessation			HR	

VI	DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel		YP	
	dont apprentis	YF	
	dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

Imprimé 2059F du 27/06/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société) — 2059F

				Formulaire néant	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination			
Numéro SIREN		Nombre de parts		% de détention	
Adresse (N°, type et libellé voie)					
Code Postal		Commune		Pays	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre et Nom patronymique	M BAYARD ANTHONY						
Nom marital	NS	% de détention	100,00	Nb de parts ou actions	2 500		
Date de naissance	02/10/1986	N° Département	77	Commune	MELUN	Pays	FR
Adresse (N°, type et libellé voie)	0019 Rue des coutures NS NS						
Code Postal	77950	Commune	MOISENAY	Pays			
Titre et Nom patronymique							
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions			
Date de naissance		N° Département		Commune		Pays	
Adresse (N°, type et libellé voie)							
Code Postal		Commune		Pays			

Imprimé 2059G du 27/06/2023

2059 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital (1))

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise		P5		Formulaire néant	X
Forme juridique		Dénomination			
Numéro SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse					
Code Postal		Commune		Pays	

(1) Pour l'obligation spécifique de déclaration, par certains contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, **avant le 31 mai 2001**, des filiales et participations détenues au 30 avril 2001, seules les détentions supérieures à 50 % doivent être mentionnées.

Imprimé 2059H du 27/06/2023

2059 H - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
COMPOSITION DU CAPITAL

Formulaire néant	X

IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si sociétéétablie en France)				% de détention	
Adresse :					
Code Postal		Commune		Pays	

Imprimé 2059I du 27/06/2023

2059 I - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
COMPOSITION DU CAPITAL

Formulaire néant	X

IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENUES INDIRECTEMENT À PLUS DE 50 % PAR LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE

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

Imprimé 2036BIS du 27/06/2023

2036 BIS – Déclaration complémentaire des sociétés civiles de moyens qui ont opté pour l'imposition d'après leur bénéfice réel et groupements assimilés

Déclarant :

Date	Lieu	Nom du signataire	Qualité du signataire
27/06/2023			

ÉTAT DÉTAILLÉ DES DÉPENSES RÉPARTIES ENTRE LES ASSOCIÉS

N°	Dépenses communes dont le rembour-sement est exonéré de TVA	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ASSOCIÉS		Achats
		Nombre de parts	Nom, prénom, profession, siren, lieu principal d'exercice de la profession (adresse complète)	
		1	2	3
0				
Nombre total de parts			TOTAL COLONNE 3	

N°	AUTRES CHARGES EXTERNES					Impôts, taxes et versements assimilés
	Locations mobilières et immobilières	Charges locatives et de copropriété	Entretien et réparations	Transports de biens	Autres charges externes	
	4	5	6	7	8	9
0						
Total par col.						

N°	CHARGES DE PERSONNEL			Charges financières	Amortissements	Total par associé
	Rémunérations		Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
	Salaires et appointements	Congés payés				
	10	11	12	13	14	15
0						
Total par col.						

Imprimé 2039 du 27/06/2023

REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS (Article 220 quinquies du code général des impôts)

2039

I - Identification de l'entreprise

Activités exercées (Déclarer l'activité principale en premier)	Entretien et réparation véhicules	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés	

II - Option formulée lors du dépôt de la déclaration de résultats

Le soussigné

déclare que l'entreprise désignée a opté, lors du dépôt de la déclaration de résultats, pour le report en arrière :

1 - du déficit		Exercice au cours duquel a été constaté le déficit	ouvert le :	
2 - du déficit d'ensemble du groupe (art. 223 A du CGI)			ouvert le :	
Montant du déficit reporté en arrière (cf. ligne 15)				

1. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE D'IMPUTATION		Exercice N-1		
Taux de l'impôt sur les sociétés	1	27,5%	26,5%	15%
Bénéfice fiscal effectivement soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit	2			
Calcul du bénéfice exclu				
Distributions effectuées par prélèvement soit sur le bénéfice au taux normal, soit sur le bénéfice au taux réduit	3			
Fraction non distribuée des bénéfices imposés au taux normal et au taux réduit ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt				
Montant de l'IS acquitté au moyen de crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers	4			
Montant de l'IS acquitté au moyen des autres crédits d'impôt	5			
Total des lignes 4 et 5 divisé par le taux de l'impôt correspondant à la colonne	6			
Ligne 6 x [(ligne 2 - ligne 3) : ligne 2]	7			
Fraction des bénéfices ayant ouvert droit au crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A) qui n'a pas été distribuée et n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt				
Calcul du crédit d'impôt retenu en application des articles 220 quater et 220 quater A	8			
Ligne 8 divisée par le taux d'impôt correspondant à la colonne	9			
Ligne 9 x [ligne 2 - (ligne 3 + ligne 7) : ligne 2)	10			
Montant du bénéfice exclu = total des lignes 3, 7 et 10	11			
Bénéfice d'imputation = ligne 2 - ligne 11	12			

2. IMPUTATION DU DÉFICIT				
Fraction du déficit reporté en arrière, dans la limite du montant le plus faible entre 1 000 000 € et le bénéfice fiscal d'imputation	13			
Calcul de la créance (montant porté ligne 13 multiplié par le taux de l'impôt correspondant à la colonne)	14			

Montant du déficit reporté en arrière = (totalisation des sommes portées ligne 13)	**15**	

3. DÉTERMINATION DES DÉFICITS REPORTABLES EN AVANT					
Montant du déficit constaté au titre de l'exercice ouvert le :		et clos le :		16	1 133
Montant du déficit reporté en arrière (reporter le montant de la ligne 15)				17	
Montant du déficit reportable en avant (ligne 16 - ligne 17)				18	1 133

4. MONTANT DE LA CRÉANCE		
Totalisation des sommes portées ligne 14	19	

5. ENTREPRISE AYANT FAIT L'OBJET D'UN RACHAT PAR SES SALARIÉS		
Montant du crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A du	20	

CGI) obtenu par la société constituée pour le rachat au titre de l'exercice N :		

Imprimé 2066 du 27/06/2023

Impôt sur les sociétés DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE Montant des sommes donnant droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés en application des conventions internationales	N° 2066

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés	
Dénomination de la société membre du groupe à l'origine du droit à imputation	SAS AB CARS & TRUCKS NS
Numéro SIREN	901189134
Ancienne adresse en cas de changement	
Désignation et adresse de la société mère	SIREN

Nature des revenus (détail ci-après)	Montant brut des revenus 1	Impôt étranger effectivement prélevé 2	Montant net des revenus (col 1 - col 2) 3	Crédit d'impôt attaché aux revenus 4	Impôt français afférent 5	Crédit d'impôt imputable 6
Dividendes						
Intérêts d'obligation						
Revenus de créances						
Redevances						
Jetons de présence, tantièmes						
Autres revenus						
Total général						

total à reporter sur la déclaration n° 2065 cadre D2

Détail des dividendes

Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus 1	Impôt étranger effectivement prélevé 2	Montant net des revenus (col 1 - col 2) 3	Crédit d'impôt attaché aux revenus 4	Impôt français afférent aux revenus 5	Crédit d'impôt imputable 6

Détail des intérêts d'obligations

Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus 1	Impôt étranger effectivement prélevé 2	Montant net des revenus (col 1 - col 2) 3	Crédit d'impôt attaché aux revenus 4	Impôt français afférent aux revenus 5	Crédit d'impôt imputable 6

Détail des revenus de créances

Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus 1	Impôt étranger effectivement prélevé 2	Montant net des revenus (col 1 - col 2) 3	Crédit d'impôt attaché aux revenus 4	Impôt français afférent aux revenus 5	Crédit d'impôt imputable 6

Détail des redevances						
Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus 1	Impôt étranger effectivement prélevé 2	Montant net des revenus (col 1 - col 2) 3	Crédit d'impôt attaché aux revenus 4	Impôt français afférent aux revenus 5	Crédit d'impôt imputable 6

Détail des jetons de présence et tantièmes						
Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus 1	Impôt étranger effectivement prélevé 2	Montant net des revenus (col 1 - col 2) 3	Crédit d'impôt attaché aux revenus 4	Impôt français afférent aux revenus 5	Crédit d'impôt imputable 6

Détail des autres revenus						
Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus 1	Impôt étranger effectivement prélevé 2	Montant net des revenus (col 1 - col 2) 3	Crédit d'impôt attaché aux revenus 4	Impôt français afférent aux revenus 5	Crédit d'impôt imputable 6

Imprimé 2069A du 27/06/2023

Crédit d'impôt pour dépenses de recherche Crédit d'impôt recherche (article 244 quater B du CGI) et crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (article 244 quater B bis du CGI)	2069A
Dépenses engagées au titre de l'année	2022
Code activité NACE	4520A
Désignation, adresse et n° siren de la société membre de groupe	
SAS AB CARS & TRUCKS NS 901189134 0019 Rue des coutures NS NS 77950 Moisenay	
Numéro siren et dénomination de la société tête de groupe	

Activités	Ancienne adresse en cas de changement

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	CX		Nombre de sociétés constituant le groupe (y compris la société mère pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée)	

Montant des crédits d'impôt du groupe	DX	
Dont crédit d'impôt recherche (CIR)	DX1	
Dont crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CRC)	DX2	
Entreprises ayant engagé pour la 1ère fois des dépenses de recherche en N-1	AZ	

Entreprises nouvelles créées au cours de l'année déclarée	BZ		Préciser la date de début d'activité	
PME au sens communautaire	KZ		Préciser si entreprise autonome, partenaire et/ou liée	

Chiffre d'affaires HT	DZ		Nombre de salariés	CZ		Nombre de chercheurs et techniciens	EZ	
Sociétés de personnes n'ayant pas opté pour l'IS	IZ		Nombre de « jeunes docteurs »	FZ		Société bénéficiant du régime des JEI	GZ	

Crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 244 quater B du CGI

I - Dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt (CIR - Recherche)		Année civile N
A. Dépenses relatives à des opérations de recherche réalisées en propre par l'entreprise		
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche	1	
Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées	2	
Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche	3	
Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invertion résultant d'opérations de recherche	4	
Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs	5	
Autres dépenses de fonctionnement (hors frais de collection)	6	
Montant total des dépenses de fonctionnement (somme des lignes 1 à 6)	7	
Frais de prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	8	
Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)	9	
Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV)	10	
Dépenses liées à la normalisation	11	
Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 €	12	
Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €	13	
Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise (somme lignes 7 à 13)	14	
B. Dépenses relatives à des opérations de recherche externalisées auprès de certains organismes		
Dépenses afférentes aux opérations confiées à des organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés **avec un lien de dépendance**		

en France :	15a	
à l'étranger :	15b	
Dépenses afférentes aux opérations confiées à des organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés **sans lien de dépendance**		
en France :	16a	
à l'étranger :	16b	
Montant total des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés	17	
Plafonnement des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes de recherche ou experts scientifiques ou techniques agréés	18	
Plafonnement spécifique des dépenses de recherche externalisée auprès d'organismes avec un lien de dépendance	19	
Plafonnement spécifique des dépenses de recherche externalisée auprès des organismes sans lien de dépendance	20	
Montant total des dépenses de recherche externalisée après plafonnements	21	
C. Montant total des dépenses de recherche		**Année civile N**
Montant des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt (CIR-Recherche)	22	
Montant des subventions publiques remboursables ou non	23a	
Pour les prestataires, le montant des dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche pour le compte de tiers	23b	
Dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt	24	
Montant des remboursements de subventions publiques	25	
Montant net total des dépenses de recherche	26a	
Dont montant net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	26b	
II - Dépenses de collection ouvrant droit à crédit d'impôt (CIR - Collection)		**Année civile N**
Frais de collection	27	
Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 €	28	
Total des dépenses de collection	29	
Montant des subventions publiques remboursables ou non	30	
Dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt	31	
Montant des remboursements de subventions publiques	32	
Montant net total des dépenses de collection	33a	
Dont montant net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	33b	
Montant net total des dépenses de recherche et de collection	34a	
Dont montant net des dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer (DOM)	34b	
III - Calcul du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection		
A - Lorsque la somme des dépenses portées lignes 34a et 87 n'excède pas 100 000 000 €		
Détermination du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche (CIR - Recherche)		
Montant net total des dépenses de recherche	35a	
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	35b	
Montant du crédit d'impôt	36	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	37	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche	38a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	38b	
Détermination du crédit d'impôt pour les dépenses de collection (CIR - Collection)		
Montant net total des dépenses de collection	39a	

Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	39b	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement de *minimis*	40	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	41	
Montant total du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement de *minimis*	42a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer avant plafonnement de *minimis*	42b	
Montant des aides de *minimis* accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis	43	
Montant cumulé du crédit d'impôt et des aides de *minimis*	44	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement de *minimis*	45a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer après plafonnement	45b	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection	46a	
Dont montant total du crédit d'impôt pour dépenses de recherche et de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	46b	
B - Lorsque la somme des dépenses portées lignes 34a et 87 est supérieure à 100 000 000 €		
Détermination du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche		
Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 € - dépenses de recherche collaborative	47a	
Dont montant net total des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	47b	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche	48	
Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à 100 000 000 € - dépenses de recherche collaborative	49	
Déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 € - dépenses de recherche collaborative	50	
Montant total du crédit d'impôt	51	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	52	
Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche	53a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche exposées dans un département d'outre-mer	53b	
Détermination du crédit d'impôt pour les dépenses de collection		
Montant net total des dépenses de collection	54a	
Dont montant net total des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	54b	
Plafond disponible	55	100 000 000
Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise	56	
Crédit d'impôt lorsque la part des dépenses de collection excède le plafond disponible	57	
Crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement de *minimis*	58	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	59	
Montant du crédit d'impôt avant plafonnement de *minimis*	60	
Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006	61	
Montant cumulé du crédit d'impôt et des aides de *minimis*	62	
Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement de *minimis*	63a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un département d'outre-mer	63b	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection	64a	
Dont montant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection situées dans un département d'outre-mer	64b	
IV - Dépenses d'innovation ouvrant droit au crédit d'impôt (CIR - Innovation)		

Détermination du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation		**Année civile N**
Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	65	
Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits	66	
Autres dépenses de fonctionnement	67	
Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale, frais de dépôt de dessins et modèles	68	
Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles	69	
Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés	70	
Montant total des dépenses d'innovation	71	
Montant total des dépenses d'innovation après plafonnement	72	
Montant des subventions publiques remboursables ou non	73	
Pour les prestataires, montant des sommes encaissées au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiés	74	
Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt	75	
Montant des remboursements de subventions publiques	76	
Montant net des dépenses d'innovation	77a	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	77b	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	77c	
Dont montant net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	77d	
Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation	78	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	79	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation	80a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	80b	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse	80c	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation	81a	
Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer	81b	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative prévu à l'article 244 quater B bis du CGI		
V - Dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d'impôt (CRC)		**Année civile N**
Dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche effective	82	
Dont dépenses éligibles afférentes aux opérations réalisées directement par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés (de premier ou second rang) **en France**	83a	
Dont dépenses éligibles afférentes aux opérations réalisées directement par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés (de premier ou second rang) **à l'étranger**	83b	
Montant total des dépenses de recherche collaborative éligibles après plafonnement	84	
Montant des aides publiques remboursables ou non	85	
Montant des remboursements des aides publiques	86	
Montant net des dépenses de recherche collaborative	87	
Dont montant net des dépenses de recherche collaborative exposées par les PME	88	
Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche collaborative	89	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	90	
Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche collaborative	91	
VI - Cadre à servir par les entreprises déclarantes qui détiennent des participations dans des sociétés de personnes ou		

groupements assimilés

N°	Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupement assimilés et n° SIREN
0	

N°	% des droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt							
		CIR						CRC	
		Pour dépenses de recherche		Pour dépenses de collection		Pour dépenses d'innovation		Pour dépenses de recherche collaborative	
0									
TOTAL		92a		92b		92c		92d	

VII - Cadre à servir pour la répartition des crédits d'impôt entre les associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés

N°	Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupement assimilés et n° SIREN
0	

N°	% des droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt							
		CIR						CRC	
		Pour dépenses de recherche		Pour dépenses de collection		Pour dépenses d'innovation		Pour dépenses de recherche collaborative	
0									
TOTAL		93a		93b		93c		93d	

VIII - Utilisation de la créance

VIII-1 Entreprises à l'impôt sur les sociétés

Reporter le montant des crédits d'impôt déterminés lignes 81a et 91 sur le relevé de solde n° 2572-SD et les montants déterminés lignes 81a, 81b et 91 sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

VIII-2 Entreprises à l'impôt sur le revenu

Reporter le montant des crédits d'impôt déterminés lignes 81a et 91 sur la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO et les montants déterminés lignes 81a, 81b et 91 sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

VIII-3 Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit

Montant des créances de CIR dont la mobilisation est demandée	94	
Montant des créances de CRC dont la mobilisation est demandée	95	

IX - Signature

Imprimé 2069A12 du 27/06/2023

Crédit d'impôt pour dépenses de recherche - États annexes	2069A 1 2
Dépenses engagées au titre de l'année	2022

Désignation, adresse, siren de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - État annexe 1

I - Obligations déclaratives pour les entreprises dont le montant des dépenses de recherche exposées au titre de l'année déclarée et éligibles au crédit d'impôt, au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts, est supérieur à 10 millions d'euros et n'excédant pas 100 millions d'euros doivent renseigner le tableau suivant :

Part de titulaires d'un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base	Nombre d'équivalents temps plein correspondant	Rémunération moyenne de ces titulaires d'un doctorat

II - Obligations déclaratives pour les entreprises dont le montant des dépenses de recherche exposées au titre de l'année déclarée et éligibles au crédit d'impôt, au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts, est supérieur à 100 millions d'euros doivent renseigner les tableaux suivants

A. Présentation générale du(des) projet(s) de R&D en cours en N et pour lesquels les entreprises ont bénéficié du CIR au titre de N-1

Décrire succinctement le(les) opération(s) de R&D en cours à la date de dépôt de l'état, et pour le(s)quel(s) les entreprises ont bénéficié du CIR au titre de N-1, et le calendrier des différentes étapes de l'(des) opération(s)

B. Travaux de R&D en cours en N et pour lesquels les entreprises ont bénéficié du CIR au titre de N-1 et ressources associées

Décrire la nature des opérations de recherche en cours en N à la date de dépôt de l'état et pour le(s)quel(s) les entreprises ont bénéficié du CIR au titre de N-1.

Préciser les ressources matérielles et humaines associées (y compris les dépenses de recherche externalisée) :

Opération	Personnel affecté à chaque opération		Titulaires d'un doctorat financé par les dépenses de recherche ou recrutés sur leur base		
	Nombre	Qualification	Part des titulaires d'un doctorat	Nombre d'équivalents temps plein correspondants	Rémunération moyenne

Personnel affecté à chaque opération Affectation à temps plein ou à temps partiel aux travaux de recherche	Opérations de recherche confiées à des organismes mentionnés au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI Nature	Opérations de recherche confiées à des organismes mentionnés au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI Montant prévu au contrat (le cas échéant)

Préciser les ressources matérielles et humaines associées (y compris les dépenses de recherche externalisée) :

Immobilisations affectées à chaque opération	
Nature	Affectation totale ou partielle aux opérations de recherche

C - D. Localisation des travaux de R&D au sein de l'entreprise ou confiés à des tiers

C. Localisation des travaux de R&D au sein de l'entreprise	D. Localisation des travaux de R&D confiés à des tiers	
Lieu d'exécution de chaque opération (mentionner les coordonnées précises, si différentes du siège)	Noms et adresses des organismes auxquels la réalisation des opérations de recherche est confiée	Indiquer s'il existe ou non un lien de dépendance

Crédit d'impôt pour dépenses de recherche - Etat annexe 2				
Indiquer, opérateur par opérateur (organisme de recherche agréé ou expert scientifique ou technique agréé auquel la société a confié des opérations de recherche), les informations suivantes :				
	Liste des opérateurs	Dispositif (CIR ou CII)	Travaux externalisés	
	Siren, dénomination et adresse		Montant des dépenses externatisées et réalisées par le prestataire	Ligne de la 2069A sur laquelle la dépense a été inscrite

Crédit d'impôt pour dépenses de recherche - Etat annexe 3				
Indiquer, pour chaque ORDC avec lequel l'entreprise a conclu un contrat de collaboration, les informations suivantes :				
	Liste des organismes de recherche			**Dépenses de recherche collaborative**
	SIREN	Dénomination	Adresse	Dépenses ouvrant droit au CRC au titre de l'année déclarée

Imprimé 2082 du 27/06/2023

Zone franches d'activités **Bénéfice du dispositif des Zones Franches d'Activité dans les départements d'outre-mer** (Articles 44 quaterdecies du code général des impôts et 49ZB de l'annexe III au CGI)					**2082**
Lieu d'exercice de l'activité	0019 Rue des coutures NS NS 77950 Moisenay FR	Nombre de salariés		Chiffre d'affaires annuel	

VERSEMENT AU FONDS D'APPUI AUX EXPÉRIMENTATIONS EN FAVEUR DES JEUNES DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉEE D'IMPOSITION	
Versement au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes	
Versement au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes au titre de l'exercice ...	2022
clos le ...	

I - BÉNÉFICE DE L'ABATTEMENT MAJORÉ AU TITRE DU RÉGIME DE TRANSFORMATION SOUS DOUANE			
Si application des dispositions de l'article 44 quaterdecies III-4-b			
Numéro d'autorisation délivré par les douanes		Chiffre d'affaires afférent à ces opérations	

II - SUIVI DE RÉPARTITION DU BÉNÉFICE EXONÉRÉ PAR ÉTABLISSEMENT			
Adresse et SIRET de l'établissement implanté dans un DOM	Activité	Montant du bénéfice provenant de cet établissement	Taux d'abattement

Imprimé CA17PROREC du 27/06/2023

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR (ca17prorec)	
PRODUITS À RECEVOIR	MONTANT
Clients factures à établir	3 888

Imprimé CA18CHAPAY du 27/06/2023

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER (ca18chapay)	
CHARGES À PAYER	MONTANT
Provision pour congés à payer	1 833
Charges sociales sur provision pour congés à payer	373
Taxe apprentissage solde 2022	30

Imprimé SUIVPVSUIS du 27/06/2023

2014	MODÈLE DE L'ÉTAT DE SUIVI PRÉVU AU II DE L'ARTICLE 151 OCTIES DU CGI	SUIVPVSUIS

Qualité du déclarant		Adresse personnelle du déclarant	0019 Rue des coutures NS NS 77950 Moisenay FR

1 - Opération d'apport d'une entreprise individuelle à une société (article 151 octies du CGI)

Désignation de l'apporteur
Désignation et adresse de l'entreprise apportée
Société bénéficiaire de l'apport

Date de l'apport		Titres reçus en rémunération de l'apport	Nombre	
			Valeur unitaire à la date de l'apport	

2 - Apport réalisé par une société civile professionnelle (article 151 octies A du CGI)

Nature de l'opération (apport partiel d'actif, fusion, scission)	
Désignation de la SC apporteuse	
Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports	

Date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif		Tiers reçus en rémunération de l'apport	Nombre	
			Valeur unitaire à la date de l'apport	

3 - Éléments non amortissables apportés (détailler bien par bien)

Nature	Valeur comptable	Valeur fiscale	Valeur d'apport	+/- value d'apport	Régime fiscal		Date de cession ou perte de propriété du bien
					CT	LT	
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Immobilisations financières							

4 - PV ou MV d'échange de titre constatées par les associés en cas de fusion ou de scission d'une SC réalisée dans le cadre des dispositions de l'article 151 octies A du CGI

Prix d'acquisition ou de souscription des titres de la SC absorbée ou scindée		PV ou MV d'échange de titres réalisée par l'associé	Montant	
			PV professionnelle CT ou LT ou régime des PV particuliers	

Valeur d'apport ou d'échange des titres de la SC absorbée ou scindée		Valeur fiscale des titres de la SC absorbée ou scindée		Montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange de titres	

5 - Opérations ultérieures portant sur les droits reçus en rémunération de l'apport

Cession à titre onéreux ou rachat des droits sociaux Perte de propriété par la société ayant réalisé un apport partiel d'actif	Nature	
	Date	
	Nombre de titres	

Transformation de la société bénéficiaire de l'apport		Date	
		Nouvelle forme sociale	
Transmission à titre gratuit des titres	Date		
	Bénéficiaires		
	Nombre de titres		

AB CARS & TRUCKS
Capital : 2 500 €
19 RUE DES COUTURES
77950 MOISENAY
Siret : 901 189 134 00017

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
30 juin 2023

Le 30 juin 2022 les associés de la société AB CARS & TRUCKS au capital de 2 500 Euros, se sont réunis au siège de l'entreprise en Assemblée Générale sur convocation du président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé au moment de son entrée en séance.

La feuille de présence permet de constater que tous les associés sont présents ou représentés :

Associés	**Nombre d'actions**
BAYARD ANTHONY	2 500

L'assemblée réunissant plus que le quorum requis par la loi est déclaré régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur toutes les questions à l'ordre du jour.

Monsieur BAYARD ANTHONY, président, préside l'assemblée.

La gérance fait reconnaître par l'assemblée que les documents prévus par la loi ont été adressés aux associés plus de quinze jours avant la présente réunion et qu'en outre, l'ensemble des documents énoncés ci-dessous a été tenu à leur disposition au siège social pendant les mêmes délais.

L'assemblée lui donne acte de sa déclaration.

La gérance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence,
- Le rapport de la gérance sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022,
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 223-19 du code de commerce,
- Le texte des résolutions,
- Le compte de résultat, le bilan et l'annexe au 31/12/2022.

La gérance rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A.B

- Approbation du rapport de gestion, du compte de résultat, du bilan et de l'annexe,
- Affectation des comptes de l'exercice examiné,
- Approbation des conventions entrant dans le champ de l'article 223-19 du code de commerce,

La gérance donne ensuite lecture de ses rapports.

Après ces diverses observations, personne ne demandant plus la parole, elle met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés après avoir pris connaissance du rapport de gestion, du rapport spécial sur les conventions visées par l'article 223-19 du code de commerce, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe arrêtés au 31/12/2022, déclare approuver les comptes de cet exercice et donne quitus à la gérance de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés constate que cet exercice se solde par un résultat de – 1 133 Euros.

Elle décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Réserve légale : 0 Euros.
- Report à nouveau débiteur : - 1 133 Euros.
- Total : - 1 133 Euros.

Conformément à la loi il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 223-19 du nouveau code de commerce approuve ledit rapport.

La rémunération des dirigeants a été de 0 euro pour l'exercice en cours.

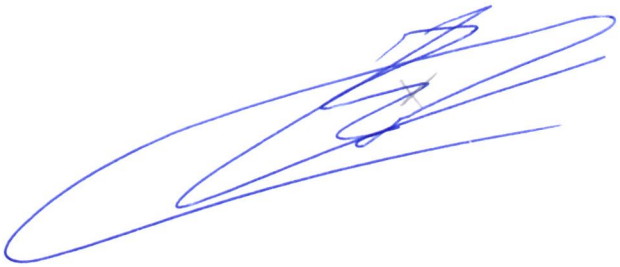
Primes et avantages versées à Monsieur BAYARD ANTHONY : NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, l'intéressé n'ayant pas pris part au vote.

AB

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

BAYARD ANTHONY



AB

AB CARS & TRUCKS
19 RUE DES COUTURES
83130 LA GARDE
Siret : 901 189 134 00017

GREFFE DU TRIBUNAL DE MELUN
17 SEP 2024
DEPOSE

FEUILLE DE PRESENCE
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
30 juin 2022

Signature

BAYARD ANTHONY

AB CARS & TRUCKS
19 RUE DES COUTURES 77950 MOISENAY
TEL: 06 45 30 88 42
SAS AU CAPITAL DE 2500 €
SIRET 901 189 134 00017
APE 4520A

AB CARS & TRUCKS
19 RUE DES COUTURES
831500 LA SEYNE SUR MER
Siret : 901 189 134 00017

TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés après avoir pris connaissance du rapport de gestion, du rapport spécial sur les conventions visées par l'article 223-19 de la loi sur les sociétés commerciales, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe arrêtés au 31/12/2022, déclare approuver les comptes de cet exercice et donne quitus à la gérance de sa gestion pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés constate que cet exercice se solde par un résultat bénéficiaire de - 1 133 Euros formant également le résultat distribuable.

Elle décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Réserve légale : 0 Euros.
- Report à nouveau créditeur : - 1 133 Euros.
- Total : - 1 133 Euros.

Conformément à la loi il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 223-19 du nouveau code de commerce approuve ledit rapport.

Plus rien n'étant à délibérer la séance est levée.

AB

AB CARS & TRUCKS
19 RUE DES COUTURES

83130 LA GARDE
Siret : 901 189 134 00017

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE POUR L'EXERCICE ARRETE AU 31/12/2022

Messieurs,

Nous vous prions de trouver ci-dessous les conventions existant au cours de l'exercice ou ayant continué à s'exercer au cours du présent exercice.

I - CONVENTIONS NOUVELLES

NEANT

II - CONVENTIONS CREES AU COURS DES PRECEDENTS EXERCICES ET AYANT CONTINUEES A S'EXERCER AU COURS DU PRESENT EXERCICE

NEANT

La Gérance.

AB

AB CARS & TRUCKS
19 RUE DES COUTURES

77950 MOISENAY
Siret : 901 189 134 00017

RAPPORT DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin que conformément aux dispositions légales et réglementaires, et aux statuts, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information il vous a été envoyé avec le présent rapport tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe légale,
- le texte des résolutions soumises à votre approbation.

Nous vous précisons que les comptes de notre société soumis ainsi à votre approbation, ont été établis selon les formes et les méthodes préconisées par la loi du 30 avril 1983 et le décret du 29 novembre 1983.

1 - PRESENTATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

Le montant total du bilan au 31/12/2022 s'élève à 27 803 Euros contre 24 534 Euro pour l'exercice précédent.

L'actif immobilisé fait apparaître un montant total, en prix de revient de 1 833 Euros et après amortissements de 305 Euros une valeur résiduelle de 1 528 Euros contre 0 Euro pour l'exercice précédent.

Il y a eu 1 833 Euros d'investissements, et il y a eu des sorties pour 0 Euro.

2 - SITUATION ET EVOLUTION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Le compte de résultat fait apparaître :

Un total de produits d'exploitation de 85 966 Euros contre 41 329 Euro pour l'exercice précédent.

AB

Un total de charges d'exploitation de 87 099 Euros contre 38 458 Euro pour l'exercice précédent.

Un résultat d'exploitation de – 1 133 Euros contre un résultat d'exploitation de 2 871 Euro pour l'exercice précédent.

Un résultat comptable net de – 1 133 Euros contre 2 871 Euro pour l'exercice précédent.

Les réintégrations fiscales ont été les suivantes : NEANT

L'impôt sur les sociétés s'élève à 0 Euros contre 0 Euro pour l'exercice précédent.

3 - EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Pas de remarque particulière.

4 - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Depuis le 31/12/2022, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

5 - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Vous trouverez par ailleurs notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article 223-19 du code de commerce et dont nous vous demandons la ratification ainsi que le prévoit le projet de résolution ci-joint.

6 - AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE

Nous vous proposons de répartir comme suit le résultat de l'exercice soit une somme de – 1 133 Euros :

- Réserve légale : 0 Euros.
- Report à nouveau créditeur : - 1 133 Euros.
- Total : - 1 133 Euros.

Conformément à la loi il est rappelé qu'aucune distribution n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

7 - INDICATIONS LEGALES

- Présentation des comptes et méthodes d'évaluation.

Aucune modification n'est intervenue dans la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation.

- Filiales et participation.

AB

Aucun avis de prise de participation dans le capital de notre société ne nous a été communiqué.

- Activité de recherche et développement.

Aucun frais de recherche et développement n'a été engagé.

- Dépenses non déductibles.

- dépenses somptuaires : néant
- impôt correspondant : néant

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à la gérance quitus de sa gestion.

La gérance

